



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
 005437/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3891

CREDOR 8651-Comercial Onix Ltda CPF/CNPJ 17.659.287/0001-69
 ENDEREÇO Rua Joao Bettega 2052 Fazendinha FONE 41-35273690 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 2214/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.07.17 17.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	63.763,77	141,60	63.622,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	3,54	141,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03904

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 141,60

CONFERENTE NOME DO SIGNIFICATÁRIO ORC/PR/2017/434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 31/08 CHEQUE Nº 03 56 BANCO 3950 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 17/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE
--	--

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE COMERCIAL ONIX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 005634
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



COMERCIAL ONIX LTDA
Rua Joao Bettge, 2052, Portao
81.070-001 - Curitiba - PR
Fone 4133280134 - juliana@comercial-onix.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1

Nº 005634

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0817 6592 8700 0169 5500 1000 0056 3413 8577 7830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141170133637641 18/08/2017 09:58:23
Inscrição Estadual 9062246070	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 17.659.287/0001-69

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 18/08/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 18/08/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6107	UF PR	Hora saída 09:58:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005634/1	18/08/2017	141,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 141,60
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 141,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0: Emitente, 1: Destinatário 2: Terceiros, 9: Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	RODO PLASTICO DUPLO 50CM	96031000	0400	5.102	UN	40,00	3,54	141,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPENHO Nº 5437/17 - REGISTRO DE PREÇO 159, SOLICITAÇÃO 2214/2017 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FUNREBOM - CORPO DE BOMBEIRO DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG: 4500-4 C/C: 73795-X	Reservado ao fisco
---	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

18/08/2017 09:58:30

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do presente documento fiscal em proveito desta unidade.

Matinhos, PR, 18 de Agosto de 2017

Assinatura: Marcelo Paes
Nome: marcelo paes
Função: Auxiliar
RG: _____

1º Sgt Marcelo Paes
RG: 5.017.373-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008844 EMPENHO: 005437/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03904
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8651 Comercial Onix Ltda

CNPJ/CPF: 17.659.287/0001-69
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 141,60 (cento e quarenta e um ****reais e sessenta ***
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 141,60

515 FUNREBOM

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 141,60 (cento e quarenta e um **** reais e sessenta ****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Agosto de 2017.