

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000439/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE Nº CONTA 3944

CREDOR 9307-GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP CPF/CNPJ 09.721.729/0001-21  
ENDEREÇO RUA MACUCO 121 Vila Aramtibo FONE (43) 3055-3166 CIDADE Arapongas PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 191/2017 PROC. COMPRA 248 EMISSÃO 12.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
162.000,00	27.802,50	27.045,00	757,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	HT- RADIO COMUNICADOR PORTATIL. Aquisicao de material de combate a incendio, salvamento, APH e equipamentos e aparelhos para manutencao de equipamentos do Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos Parana.	1.803,00	27.045,00

CONTRATO	REDUZIDA	04720
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	27.045,00
515-FUNREBOM		

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/03 CHEQUE Nº 03 15 BANCO 3950  TESOUREIRO	EMITIDO 12/01/17 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

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



G D C DA SILVA COSTA - EIRELI  
Rua Francelho, 72 - Vl. Nova - Arapongas - PR  
86707-040 - (43) 3252-7897

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

 Nº 000.003.794  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1


## CHAVE DE ACESSO

4117 0209 7217 2900 0121 5500 1000 0037 9415 4734 8701

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170026023110 16/02/2017 13:59:08

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.45795-77

## INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

09.721.729/0001-21

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOMERAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

## DATA DE EMISSÃO

16/02/2017

## ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

83260-000

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/02/2017

## MUNICÍPIO

MATINHOS

## FONE/FAX

(41)3971-6046

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE SAÍDA

13:59:09

## FATURA/DUPLICATA

3794-01 18/03/17 R\$ 27.045,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		27.045,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								27.045,00	

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0-Emitente						PR		95.591.723/0059-35	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA BELGICA, 2300		LONDRINA		PR		601.19940-81					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2	VOL					18		18			

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1821	RADIO COMUNICADOR PORTATIL DEP 450 VHF 16 CANAIS C/ 1 MOTOROLA	85171290	0500	5405	UN	15	1.803,00	27.045,00	0,00	0,00	0

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

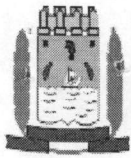
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFE 123 2006 REF PREGAO 131 2016 REF NOTA DE EMPENHO439 2017 FONTE DE RECURSOS 515 FUNREBOM CORPO DE BOMBEIROS END ENTREGA AV ROQUE VERNALHA 600 CENTRO AC CABO CARLING SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 80/121 DO RICMSPR BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 42692-X	

Recebemos de G D C DA SILVA COSTA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/02/2017,Valor Total: R\$27.045,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO - MATINHOS/PR

## DATA DE RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e  
Nº 000.003.794  
SÉRIE: 1



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001743      **EMPENHO:** 000439/17      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02      Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 449      52.00.00      APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE      04720  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 9307 GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP      **CNPJ/CPF:** 09.721.729/0001-21  
**Licitação:**      Registro de Prec 131      Arapongas

**Objeto da Despesa:** APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  
**Valor da Liquidação: R\$** 27.045,00      (vinte e sete mil e \*\*\*\*\*quarenta e cinco rea  
is\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 27.045,00

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\$ 27.045,00 (vinte e sete mil e \*\*\*\*\* quarenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      22      de Fevereiro      de 2017.