



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

Nº do Empenho/Tipo
000138/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 3944

CREDOR 9785-STOC ART MOVEIS E OBJETOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 80.305.337/0001-46
Rua O Brasil Para Cristo 2948 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 137 SOLICITAÇÃO 50/2018 PROC. COMPRA 222 EMISSÃO 09.01.18 10.01.18

VALOR ORÇADO 86.330,00 SALDO ANTERIOR 86.330,00 VALOR DO EMPENHO 21.880,00 SALDO ATUAL 64.450,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	8	UN	CADEIROS DE PRAIA - Conjunto: Escada composta por: Base, Rodizios, Travas de base, escada travessa traseiras, travessa tirantes, plataforma, cadeira, placas publicitarias. Todo fabricado com Aco galvanizado eletrolitico. Aquisicao de equipamentos para u em operacoes do Corpo de Bombeiros.	2735,0000	21.880,00

CONTRATO REDUZIDA 03949
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 21.880,00

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ IVOMARQUES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/03/2018</p> <p>CHEQUE Nº 03 11</p> <p>BANCO 3950</p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 09/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>_____ EMFENTE</p>
--	---

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

NOTA FISCAL Nº 001598

STOC ART MOVEIS E OBJETOS LTDA - EPP
 Rua: O BRASIL PARA CRISTO, 2948
 BOQUEIRO PR 81730-070
 stoc-art@stoc-art.com.br

Identificação do emitente
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 001598
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

Chave de Acesso
 4118 0280 3053 3700 0146 5500 1000 0015 9818 2815 9338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1016590747
 CNPJ: 80.303.337/0001-46

Chave de IPI: 76.017.466/0001-61
 CNPJ: 83260-000
 Data de emissão: 08/02/2018
 Data de saída/entrada: 08/02/2018
 Hora de saída: 15:19:49

DESTINATÁRIO / RECEBENTE: NOME / RUA SOCIAL: Rua PASTOR ELIAS ABRAMHO, 22
 ENDEREÇO: MARICÓPIO
 MUNICÍPIO: MARICÓPIO
 FONE / FAX: BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 UF: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001598/AN	08/02/2018	21.880,00									

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	CIFRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DAS PRODUTOS	21.880,00
----------------	------	-----------------	------	----------	------	-------------------------	------	--------------	------	--------------------------	-----------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PRATE FOR CENTR	0 - ENTREGUE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENFERMEIRO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
	8			0	0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0001915943	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO	VALOR DO ISSQN
CABEOTELO P/ALTA C/ITO ESCOLA C/BASE ROLIZANTES, TRAVAS, ESCOVA TRANSMISSA TRANSEIXAIS	8			0	0,000	0,000	0,00
TRAVESSA TIRANTES, PIAFAROMA, CADEIRA, ELASTOS SUB							
TAVAS, TIDOS EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 NÚMERO EMPENHO: 001/2018 TIPO: ORÇAMENTO ORÇAMENTARIO
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITI - AG 0655 - C/C 13944-0
 ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM OPERAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS
 ENERGICO / ENTREGA: COARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARICÓPIO, AV. ROQUE VERNAHA, 600 CENTRO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco:
 Trib. Agor. Fc. 1012/11 Patr. R\$ 3,00 / 10 Est. # 38 (1,0) NMF
 Fonte: IPTU/empresarial/condor Adst/11
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EFE OPTATIVO PELLO SN, FRENTE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO
 VALOR DE R\$633,70, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,92 / USE TENHA DO ART. 43 DA LEI COMPLEM
 ENTAR 5123, DE 2011. LEI COMPLEMENTAR 133, DE 2014, ART. 13, II, 2 E 6/ ART. 26 INCISO I E I

RECEBEMOS DE STOC ART MOVEIS E OBJETOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000959 **EMPENHO:** 000138/18 Ordinario

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 449 52.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG 03949
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9785 STOC ART MOVEIS E OBJETOS LTDA - EP **CNPJ/CPF:** 80.305.337/0001-46
 Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 137

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 21.880,00 (vinte e um mil oitocentos e oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21.880,00

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\$ 21.880,00 (vinte e um mil oitocentos e oitenta reais*****

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000376000000

VALOR TOTAL:

21.880,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: STOC ART MOVEIS E OBJETOS LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.655-0

CONTA : 00.000.023.944-0

=====

Nr. Autenticação: 7.3A8.3F3.3C2.D35.4D8