

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 009773/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3260

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 CREDOR 8983-DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA - ME CPF/CNPJ 03.672.279/0001-48
 FONE CIDADE CURITIBA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 181 SOLICITAÇÃO 4454/2015 PROC. COMPRA 283 EMISSÃO 17.12.15 VENCIMENTO 17.12.15

VALOR ORÇADO 220.099,48 SALDO ANTERIOR 6.793,42 VALOR DO EMPENHO 5.840,00 SALDO ATUAL 953,42

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 10 | UN | Cartucho de toner para impressora HP color de laser jet 2330 nf MFP, toner modelo CC530A, original com selo do fabricante da impressora. | 365,00 | 3.650,00 |
| 1 | 8 | UN | Cartucho de toner para impressora LEXMARK E352dn original com selo do fabricante da impressora. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM | 273,75 | 2.190,00 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03269
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 5.840,00

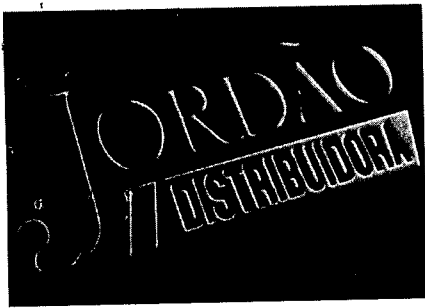
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/02
 CHEQUE Nº 03 10
 BANCO 3950
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 17, 12, 15
 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

**CCe**

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

41160103672279000148550010000027501046403275



| | | | | |
|---|--|--------------|----------------------------|-------------|
| Número da Nota Fiscal 2750 | Série 001 | Modelo 55 | Mês / Ano Emissão 01/16 | |
| Protocolo de Autorização - CCe 141160014287868 | Data de Autorização 28/01/2016 10:57:22 | | Sequência 1 | Orgão 41 |

Correção:

TRANSPORTADORA TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA CNPJ: 82.481.730/0001-16 QUANTIDADE: 1
CAIXA PESO: 20KG

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA**ME**

RUA PASTOR ANTONIO POLITO, 1180

ALTO BOQUEIRAO
CURITIBA
PRTEL/FAX: 4130429970
CEP: 81770-260**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.750

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0103 6722 7900 0148 5500 1000 0027 5010 4640 3275

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160013490235 - 27/01/2016 10:50:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9020565133

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.672.279/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 27/01/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2016 |
| MUNICÍPIO MATINHOS | FONE/FAX 4139716006 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 10:45:36 |

FATURA

| | | |
|--------|------------|----------|
| Número | Data Vcto | Valor |
| 2750-1 | 26/02/2016 | 5.840,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.840,00 | | |
| 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 DOS IMPOSTOS 1.134,13 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.840,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00784 | TONER HP CC530A | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 365,0000 | 3.650,00 | | | | | | 708,83 |
| 00785 | TONER LEXMARK E352DN | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 273,7500 | 2.190,00 | | | | | | 425,30 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 433.33 Federal R\$: 700.80 Estadual Fonte: IBPT 9o13aC Ped. 13094, Vend. FABIO, Nr OC:, Obs.: BANCO DO BRASIL AG: 4195 5 C/C : 73000 9 EMPENHO No009773/15 LOCAL DE ENTREGA AVEN IDA ROQUE VERNALHA 600 CENTRO A/C: CABO CARLING QUART EL DO BOMBEIRO | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

