

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003308/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 879

CREADOR 8983-DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA - ME CPF/CNPJ 03.672.279/0001-48
ENDEREÇO R: Pastor Antonio Polito 1.180 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 197 SOLICITAÇÃO 1736/2016 PROC. COMPRA 305 EMISSÃO 22.04.16 22.04.16

VALOR ORÇADO 37.852,50 SALDO ANTERIOR 37.852,50 VALOR DO EMPENHO 733,00 SALDO ATUAL 37.119,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Mouse Optico USB	7,17	143,40
1	20	UN	Teclado Multimidia USB	19,19	383,80
1	15	UN	Filtro de Linha para computador com 6 tomadas, Botao On/OFF e lux indicativa SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	13,72	205,80

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00885
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 733,00

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/06
CHEQUE Nº 00 427
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 22,04,16
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

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 **1**Nº 000.002.990
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4116 0603 6722 7900 0148 5500 1000 0029 9010 4640 3270

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160089275585 - 08/06/2016 16:22:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUALINSCRIÇÃO 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

08/06/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/06/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:21:22

FATURA

Número

Data Vcto

Valor

2990-1

08/07/2016

733,00

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

733,00

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

106,77

VALOR TOTAL DA NOTA

733,00

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00231	MOUSE OPTICO USB	84716053	0102	5102	UN	20,000	7,1700	143,40						15,44
00226	TECLADO MULTIMIDIA USB	84716052	0102	5102	UN	20,000	19,1900	383,80						41,34
00369	FILTRO DE LINHA	85363000	0102	5102	UN	15,000	13,7200	205,80						49,99

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

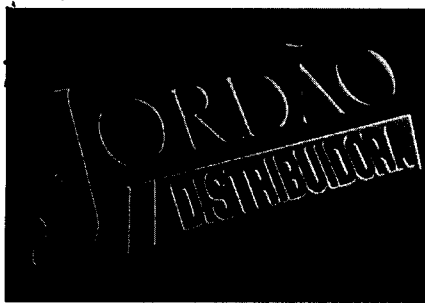
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 82.07 Federal R\$: 24.70 Estadual Fonte: IBPT 9o13aC,
Fed. 14101, Vend. FABIO, Nr OC:, Obs.: EMPENHO N°: 003308/2016 DADO
S BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 4195 5 C/C: 73000 9

RESERVADO AO FISCO

ASSISTENCIA SOCIAL

**CCe**

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

41160603672279000148550010000029901046403270



Número da Nota Fiscal 2990	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 06/16
Protocolo de Autorização - CCe 141160089880091	Data de Autorização 09/06/2016 14:38:03	Sequência 1	Orgão 41

Correção:

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

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.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006689 **EMPENHO:** 003308/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00885
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 8983 DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 03.672.279/0001-48
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 197

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 733,00 (setecentos e trinta e ****tres reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 733,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 733,00 (setecentos e trinta e **** tres reais*****

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

Matinhos, 16 de Junho de 2016.