

# 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  
003309/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1409

CREDOR 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 1747/2016 PROC. COMPRA 305 EMISSÃO 22.04.16 25.04.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 67.111,80 VALOR DO EMPENHO 1.166,20 SALDO ATUAL 65.945,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Mouse Optico USB	7,17	215,10
1	30	UN	Teclado Multimidia USB	19,19	575,70
1	20	UN	Filtro de Linha para computador com 6 tomadas, Botao On/OFF e lux indicativa	13,72	274,40
1	5	UN	Fita Dupla Face Fixa Forte 24mm X 1,5m SEC.MUN.EDUCACAO Estimativa(90 dias)	20,20	101,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01421

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.166,20

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/06  
CHEQUE Nº 03 161  
BANCO 3910  
  
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  
PR  
TEL/FAX: 4130429970  
CEP: 81770-260**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**0 - Entrada  
1 - Saída **1**Nº 000.002.991  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4116 0603 6722 7900 0148 5500 1000 0029 9110 4640 3277

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

141160089277936 - 08/06/2016 16:24:25

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

16:23:15

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
2991-1	08/07/2016	1.166,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,45	1.166,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03					

**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	
00231	MOUSE OPTICO USB	84716053	0102	5102	UN	30,000	7,1700	215,10						23,17
00226	TECLADO MULTIMIDIA USB	84716052	0102	5102	UN	30,000	19,1900	575,70						62,00
00369	FILTRO DE LINHA	85363000	0102	5102	UN	20,000	13,7200	274,40						66,65
00808	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MM X 1.5M	39191000	0102	5102	UN	5,000	20,2000	101,00						16,63

**CÁLCULO DO ISSQN**

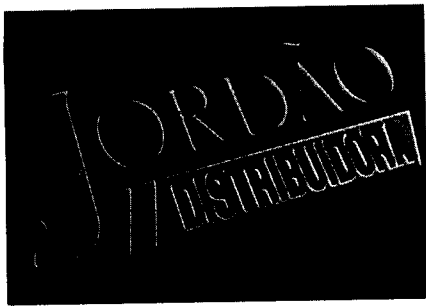
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 128.45 Federal R\$: 40.00 Estadual Fonte: IBPT 9013ac,  
Ped. 14103, Vend. FABIO, Nr OC:, Obs.: EMPENHO N°: 003309 DADOS BA  
NCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 4195 5 C/C: 13000 9

RESERVADO AO FISCO

EDUCAÇÃO

**CCe**

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

41160603672279000148550010000029911046403277



Número da Nota Fiscal 2991	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 06/16
Protocolo de Autorização - CCe 141160089883874	Data de Autorização 09/06/2016 14:41:10	Sequência 1	Orgão 41

Correção:

CONSIDERAR TRANSPORTADORA: TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA CNPJ: 82.481.730/0001-16  
QUANTIDADE: 1 CAIXA PESO: 24KG

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:** 006834      **EMPENHO:** 003309/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01421  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$** 1.166,20 (um mil cento e sessenta e seis reais e vinte c  
entavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.166,20

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 1.166,20 (um mil cento e sessenta e seis reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Junho de 2016.