

# 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

000395/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1698

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CREADOR

4571-SILVIA REGINA TOSIN BANDEIRA DE ASSIS

CPF/CNPJ

85.499.218/0001-95

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preco

197

273/2016

305

21.01.16

26.01.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

453.127,47

VALOR DO EMPENHO

597,74

SALDO ATUAL

452.529,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	UN	Placa de rede wireless PCI-E 10/100 150 Mbps AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SUPRIMENTOS DE INFORMATICA).	27,17	597,74

CONTRATO

REDUZIDA

01707

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

597,74

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 21/05

CHEQUE Nº 00 123

BANCO 3910

TESOUREIRO

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21,01,16

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

RECÉBEMOS DE Silvia Regina Tosin Bandeira de Assis ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>Silvia Regina Tosin Bandeira de Assis ME</b>  Rua Zacaria de Paula Xavier, 483 - - Centro, Colombo, PR - CEP: 83414160 - Fone/Fax: 4136566189	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b> Nº 000.000.001 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4116 0585 4992 1800 0195 5500 1000 0000 0110 1077 4200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141160069286045 - 03/05/2016 17:27
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 9026962703	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ</b> 85.499.218/0001-95	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOME RAZÃO SOCIAL</b> Prefeitura Municipal de Matinhos		<b>CNPJ/CPF</b> 76.017.466/0001-61	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 03/05/2016
<b>ENDEREÇO</b> Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> Centro	<b>CEP</b> 83260-000	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b> 03/05/2016
<b>MUNICÍPIO</b> Matinhos	<b>FONE FAX</b> 39716006	<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 
			<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b> 16:22

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	597,74
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 DA NOTA	597,74

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1753	Placa de Rede Wifi PCI-E	84733049	0102	5102	Un	22,0000	27,1700	597,74					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Empenho 395/16 AG:2122 OP:003 C/C:0000 0993-1 CX ECONOMICA  <i>EDUCAÇÃO</i>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005468      **EMPENHO:** 000395/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01707  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 4571 SILVIA REGINA TOSIN BANDEIRA DE ASS      **CNPJ/CPF:** 85.499.218/0001-95  
Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 197

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 597,74 (quinhentos e noventa e \*\*\*sete reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 597,74

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\$ 597,74 (quinhentos e noventa e \*\*\*sete reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 24 de Maio de 2016.