



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
004323/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

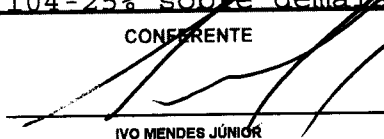

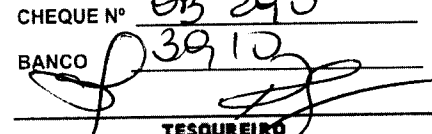
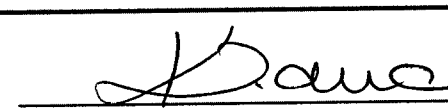
CREADOR 9088-JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ 15.640.462/0001-40
ENDEREÇO RUA 29 DE JULHO 1142 ITAIBA FONE CIDADE CONCORDIA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 2245/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 20.05.16 20.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 151.909,81 VALOR DO EMPENHO 667,72 SALDO ATUAL 151.242,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLA	166,93	667,72

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 667,72

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 290</p> <p>BANCO 3912</p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 20,05,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p>  <p>EMITENTE</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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 281 - MUNICIPIO DE MATINHOS	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 667,72	Nº: [REDACTED] SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
RUA 29 DE JULHO, 1142 - ITAIBA
89707-044-CONCORDIA-SC
(49) 3444-4670
fabriciojgf@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 213
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4216 1015 6404 6200 0140 5500 1000 0002 1314 3863 8600

Protocolo de Autorização de Uso
342160120325765 13/10/2016 15:48:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADO.	CNPJ 15.640.462/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257213040	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
--	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	13/10/2016
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CENTRO	83260-000	13/10/2016
MUNICIPIO	PHONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
MATINHOS	(41) 3971-6046	PR	15:47:52

FATURA
NF213/1 12/11/2016 667,72

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	667,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	667,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			9				
		ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
4				0,000	0,000		

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via Entrega Rua Fonte nº 331 - Centro empenho 4323/2016 Valor TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 16,02. IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS/01 - ANEXO 3.	

DADOS DO PRODUTO															
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2568	TINTA ACR PREMIUM BRANCA 18 L	32091010	5500	6403	LA	4,000	166,930	667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho 4323/16

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Nota Fiscal Eletrônica

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Nota Fiscal Eletrônica

Segue em anexo o arquivo XML da Carta de Correção da NF-e / Nota Fiscal n. 213
Emitido por JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

Prezado cliente,

Você está recebendo a CARTA DE CORREÇÃO da nota fiscal eletrônica número 213, série 1 de JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 15.640.462/0001-40, no valor de R\$667,72.

Motivo: FRETE POR CONTA DO EMITENTE.

Anexo à este e-mail você está recebendo também o arquivo XML da nota fiscal eletrônica. Este arquivo deve ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).

O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Toda via, se sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.

Para certificar-se que a CARTA DE CORREÇÃO desta NF-e é válida, queira por favor consultar sua autenticidade no site nacional do projeto NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br), utilizando a chave de acesso 42161015640462000140550010000002131438638600, contida no DANFE.

Atenciosamente,

JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. CNPJ: 15.640.462/0001-40

Documento emitido por Arpa Sistemas - Sistema Control.
www.arpasistemas.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012478 EMPENHO: 004323/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9088 JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 15.640.462/0001-40
Licitação: Registro de Prec 11 **CONCORDIA**

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 667,72 (seiscentos e sessenta e **sete reais e setenta e dois centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 667,72

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

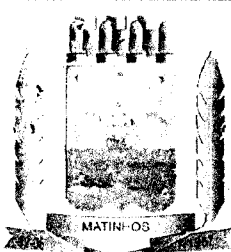
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 667,72 (seiscentos e sessenta e ** sete reais e setenta e dois centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Outubro de 2016.



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
004162/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREADOR 9088-JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ 15.640.462/0001-40
ENDEREÇO RUA 29 DE JULHO 1142 ITAIBA FONE CIDADE CONCORDIA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 2200/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 17.05.16 17.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 156.703,67 VALOR DO EMPENHO 3.725,00 SALDO ATUAL 152.978,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros.	166,93	3.338,60
1	10	EM	Solvente de uso geral, que possibilite a diluicao para tintas a oleo, esmaltes sinteticos e vernizes. Acondicionado em embalagem com minimo de 900 ml.	7,04	70,40
1	5	GL	Selador Acrilico, Galao com 18 litros.	51,54	257,70
1	10	UN	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	5,83	58,30

SEC. MUN. EDUCACAO/ESCOLAS
NF 214 PB 3 596,30



CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.725,00

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/11
CHEQUE Nº 03 290NC214
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal
EMITIDO 17,05,16
LIQUIDAÇÃO / /
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: / / NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA M OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - NOME DO CLIENTE	Nº: 214 - 1/1
2016 / 1	281 - MUNICIPIO DE MATINHOS	SÉRIE: 1
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		3.596,30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME RUA 29 DE JULHO, 1142 - ITAIBA 89707-044-CONCORDIA-SC (49) 3444-4670 fabriciojgf@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº: 214 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 Chave de acesso 342160120327695 13/10/2016 15:50:27 Protocolo de Autorização de Uso 342160120327695 13/10/2016 15:50:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADO.	15 640 462/0001-40	257213040	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ONEZ/CFE	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MATINHOS		76 017 466/0001-61	13/10/2016
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CENTRO	83260-000	13/10/2016
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MATINHOS	PR		15:49:30

FATURA	12/11/2016	3.596,30
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	3.596,30
0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	3.596,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	MODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	ONEZ/CFE
RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25				702 0,000	0,000	

DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via Entrega : Rua Fonte nº 331 - Sec. Educação empenho 4162 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 86,31. IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS/01 - ANEXO 3.		

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Cidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2415	SELADOR ACRILICO 18L	32091010	5500	6403	BD	5,000	51,540	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	TINTA ACR PREMIUM BRANCA 18L	32091010	5500	6403	LA	20,000	166,930	3338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho 4162/16

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Nota Fiscal Eletrônica

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Nota Fiscal Eletrônica

Segue em anexo o arquivo XML da Carta de Correção da NF-e / Nota Fiscal n. 214
Emitido por JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

Prezado cliente,

Você está recebendo a CARTA DE CORREÇÃO da nota fiscal eletrônica número 214, série 1 de JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 15.640.462/0001-40, no valor de R\$3596,30.

Motivo: FRETE POR CONTA DO EMITENTE.

Anexo à este e-mail você está recebendo também o arquivo XML da nota fiscal eletrônica. Este arquivo deve ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).

O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Toda via, se sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.

Para certificar-se que a CARTA DE CORREÇÃO desta NF-e é válida, queira por favor consultar sua autenticidade no site nacional do projeto NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br), utilizando a chave de acesso 42161015640462000140550010000002141261713188, contida no DANFE.

Atenciosamente,

JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. CNPJ: 15.640.462/0001-40

Documento emitido por Arpa Sistemas - Sistema Control.
www.arpasistemas.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012453 EMPENHO: 004162/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9088 JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 15.640.462/0001-40
Licitação: Registro de Prec 11 CONCORDIA

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.596,30 (tres mil quinhentos e ****noventa e seis reais e trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.596,30

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

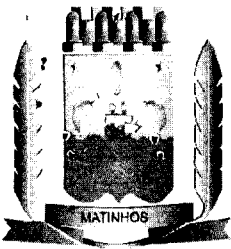
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$3.596,30 (tres mil quinhentos e ****noventa e seis reais e trinta centavos*****

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

Matinhos, 28 de Outubro de 2016.



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
004151/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREADOR 9088-JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ 15.640.462/0001-40
ENDEREÇO RUA 29 DE JULHO 1142 ITAIBA FONE CIDADE CONCORDIA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 2209/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 16.05.16 16.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 160.311,82 VALOR DO EMPENHO 834,65 SALDO ATUAL 159.477,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros. SEC.MUN.EDUC/COMPLEXO	166,93	834,65

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 834,65

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/11
CHEQUE Nº 00 290
BANCO 3950

TESOUREIRO

EMITIDO 16,05,16
LIQUIDAÇÃO

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA M OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO TITULAR	Nº: 215 - 1/1
281 - MUNICIPIO DE MATINHOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	SÉRIE: 1
	834,65	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME




RUA 29 DE JULHO, 1142 - ITAIBA
89707-044-CONCORDIA-SC
(49) 3444-4670
fabriciojgf@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 215
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4448 1012 4404 6000 0100 5500 1100 0000 1510 2110 2000

Protocolo de Autorização de Uso
342160120330433 13/10/2016 15:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257213040

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE MERC. ADO.	CNPJ 15 640 462/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257213040	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MATINHOS		76 017 466/0001-61	13/10/2016
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 13/10/2016
MUNICIPIO MATINHOS	UF / FONE / FAX PR (41) 3971-6046	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL PR	HORA DA SAÍDA 15:52:00

FATURA
NF215/1 12/11/2016 834,65

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	834,65			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCOMIO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		COODIG ANET	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
5				0,000	0,000		

DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL
1ª via cor Branca : Entrega : Rua Fonte nº 331 -Centro empenho 4151 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 20,03. IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS/01 - ANEXO 3.		

DADOS DO PRODUTO																
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CSE CSOSN	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprov. dos Tributos	
2568	TINTA ACR PREMIUM INL	32091010	5500	6403	LA	5,000	166,930	834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">Empenho 4151/16</p>																

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Nota Fiscal Eletrônica

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Nota Fiscal Eletrônica

Segue em anexo o arquivo XML da Carta de Correção da NF-e / Nota Fiscal n. 215
Emitido por JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

Prezado cliente,

Você está recebendo a CARTA DE CORREÇÃO da nota fiscal eletrônica número 215, série 1 de JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 15.640.462/0001-40, no valor de R\$834,65.

Motivo: FRETE POR CONTA DO EMITENTE.

Anexo à este e-mail você está recebendo também o arquivo XML da nota fiscal eletrônica. Este arquivo deve ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).

O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Toda via, se sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.

Para certificar-se que a CARTA DE CORREÇÃO desta NF-e é válida, queira por favor consultar sua autenticidade no site nacional do projeto NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br), utilizando a chave de acesso 42161015640462000140550010000002151034427688, contida no DANFE.

Atenciosamente,

JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. CNPJ: 15.640.462/0001-40

Documento emitido por Arpa Sistemas - Sistema Control.
www.arpasistemas.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012473 **EMPENHO:** 004151/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9088 JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 15.640.462/0001-40
Licitação: Registro de Prec 11 **CONCORDIA**

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 834,65 (oitocentos e trinta e ****quatro reais e sesse
nta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 834,65

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

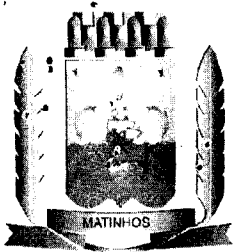
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 834,65 (oitocentos e trinta e **** quatro reais e sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 28 de Outubro de 2016.



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003898/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

CREADOR

9088-JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ

15.640.462/0001-40

ENDEREÇO RUA 29 DE JULHO 1142 ITAIBA

FONE

CIDADE CONCORDIA

SC

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

11

SOLICITAÇÃO

1929/2016

PROC. COMPRA

16

EMIÇÃO

09.05.16

09.05.16

VALOR ORÇADO

130.428,90

SALDO ANTERIOR

21.931,27

VALOR DO EMPENHO

834,65

SALDO ATUAL

21.096,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros. SEC.MUN.EDUC/CMEI TREM DA ALEGRIA	166,93	834,65

CONTRATO

2016

REDUZIDA

02060

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

834,65

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 04/11

CHEQUE Nº 03 290

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 09/05/16

LIQUIDAÇÃO / /

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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA M OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO RECEBEDOR	Nº: 216 - 1/1
281 - MUNICIPIO DE MATINHOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	SÉRIE: 1
	834,65	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME




RUA 29 DE JULHO, 1142 - ITAIBA
89707-044-CONCORDIA-SC
(49) 3444-4670
fabriciojgf@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA

Nº: 216
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
1216 1401 6401 6252 0110 2002 1001 1011 3102 4502

Protocolo de Autorização de Uso
342160120332318 13/10/2016 15:55:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
VENDA MERC. ADO.	15.640.462/0001-40	257213040	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	13/10/2016
ENDERECO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CENTRO	83260-000	13/10/2016
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MATINHOS	PR		15:53:53

FATURA

NF216/1 12/11/2016 834,65

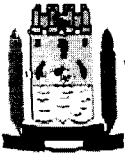
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	834,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COISGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9				
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICIPAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
5				0,000	0,000	

DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via Entrega : Rua Fonte nº 331 - Centro - empenho 3898 - Sec. Educação VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 20,03. IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS/01 - ANEXO 3.		

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CSE/CSOSN	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2568	TINTA ACR PREMIUM IN L BRANCA	32091010	5506	6403	LA	5,000	166,930	834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho 3898/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012477 **EMPENHO:** 003898/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02060
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 9088 JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 15.640.462/0001-40
Licitação: Registro de Prec 11 **CONCORDIA**

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 834,65 (oitocentos e trinta e ****quatro reais e sesse
nta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 834,65

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\$ 834,65 (oitocentos e trinta e **** quatro reais e sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 28 de Outubro de 2016.