



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
 007270/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREDOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34
 ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. 41 - 3247 2741 Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 3670/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 29.08.16 29.08.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 79.779,76 VALOR DO EMPENHO 277,88 SALDO ATUAL 79.501,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Agenda telefonica media.	10,77	21,54
1	30	CX	Clips, tratamento superficial niquelado, no 0, material aco carbono, formato paralelo. Caixa com 100 unidades.	1,39	41,70
1	20	CX	Clips, tratamento superficial niquelado, no 1/0, material aco carbono, formato trancado. Medidas aproximadas: 45mm de largura e 70mm de comprimento. Caixa com 100 unidades.	1,39	27,80
1	150	UN	DVD R + 4,7 GB, com estojo (capa)	1,17	175,50
1	6	UN	Pasta plastica com Aba e Elastico Oficio 20mm. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	1,89	11,34

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00304

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 277,88

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/10 CHEQUE Nº 645 BANCO 3905 TESOUREIRO	EMITIDO 29/08/16 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 LAURA RODRIGUES VEDAN - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.095
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LAURA RODRIGUES VEDAN - ME
RUA PEDRO GUSSO, 3539
CEP: 81.315-000
CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA PR
FONE:(41) 3248-0732

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.000.095
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0918 0078 6700 0134 5500 1000 0000 9510 4460 97

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160149145877 - 21/09/2016 13:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062844300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

18.007.867/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/09/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/09/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:52:28

FATURA

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

277,88

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

53,32

VALOR TOTAL DA NOTA

277,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9-Sem Frete

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
19	AGENDA TELEFONICA	48201000	400	5102	UN	2,000	10,770	21,54						4,71
888	CLIPS 1/0 C/100 UND	83059000	400	5102	CX	30,000	1,390	41,70						13,59
2580	DVD-R MULTILASER UNIDADES 4,7 GB 16X	85232911	400	5102	UN	150,000	1,170	175,50						27,00
800	PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO 20MM	42021210	400	5102	UN	6,000	1,890	11,34						3,17
935	CLIPS N. 0 - CX C/ 100 UN	83059000	400	5102	CX	20,000	1,390	27,80						9,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Tributos aproximados R\$: 23.90 Federal e R\$: 29.42 Estadual - Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

Emp. 7270/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011379 **EMPENHO:** 007270/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00304
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9069 LAURA RODRIGUES VEDAN - ME **CNPJ/CPF:** 18.007.867/0001-34
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 49

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 277,88 (duzentos e setenta e sete reais e oitenta e **
 oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 277,88

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\$ 277,88 (duzentos e setenta e sete reais e oitenta e **oito centavos*****

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

Matinhos, 30 de Setembro de 2016.