



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: 006655/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 08.244.0105.2.013.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA: 563

CREDOR: 8436-EDSON LUIZ DA SILVA 01799994945 CPF/CNPJ: 17.539.456/0001-27
 ENDEREÇO: Rua Rosenil Mesquita 191 Centro FONE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 22 SOLICITAÇÃO: 3402/2016 PROC. COMPRA: 40 EMISSÃO: 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO: 84.000,00 SALDO ANTERIOR: 55.362,33 VALOR DO EMPENHO: 116,11 SALDO ATUAL: 55.246,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	65,87	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas e insumos para aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeracao, com valores baseados sobre emissao de notas fiscais de revendedores autorizados pela fabrica. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	0,70	116,11

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 00576
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 116,11

CONFERENTE:
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 29-09-16
 CHEQUE Nº: 03633
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: 10/08/16
 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:

Refril-House Comercio de Peças Ltda - ME
Nº: 08.097.494/0001-01 I.E.: 01.012.101
Av. Parataguá, 10
Centro, Matinhos - PR

LANÇE NF-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Nas seguintes Aplicações de Crédito de ICMS

Código	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
153	15W/110V-LAMPADA REFRIGERADOR/MIC		
ROONDAS 15W PEQUENA 15W TUZLE14			15,00
1,000PC		15,00	
478	64778675-TERMOSTATO ELECT. REFRIG		
DC51/DC35/DC50M/DCW50/DC47A/DC49A/DC51/DC46/DC			
48/40/50		98,00	98,00
1,000PC			
TOTAL ITENS			113,00
VALOR			113,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			113,00

Informações dos Trib. Totais Incidente 17,50
Iml Federal 12.741-0010
Trib. Estadual: R\$ 3,90 Federal, R\$ 16,60 Estadual
SENTE ISPT

Numero: 848 Serie: 1
Emitido em: 05/09/2016 11:03:10 Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfe.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce>

CHAVE DE ACESSO
1116 0903 3976 9400 0154 6500 1000 0003 4815 52
43 4648

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160537950136
05/09/2016 11:03:10

RECEBEMOS DE EDSON LUIS DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDSON LUIS DA SILVARUA LEA VIALE CURY, 223 - - CENTRO, Matinhos, PR - CEP:
83260000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0917 5394 5600 0127 5500 1000 0000 0610 0666 0901

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

141160140979906 - 06/09/2016 16:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9065754697

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.539.456/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/09/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

41309716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	116,11
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	116,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	15W/ 110V - LAMPADA REFRIGERADOR / MICROONDAS 110V PEQUENA 15 W TU22E14	84253110	0103	5102	UND	1,0000	15,4100	15,41					
1	64778675- TERMOSTATO ELECT REFRIG DCW50/ DC 38/ DC50X/ DCW50 / DC47A / DC49A / DC51/ DC46 / DC48 / DC50	84253110	0103	5102	UND	1,0000	100,7000	100,70					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006 . EMPENHO 006655/16.	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010854 EMPENHO: 006655/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00576
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 8436 EDSON LUIZ DA SILVA 01799994945 **CNPJ/CPF:** 17.539.456/0001-27
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 22

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 116,11 (cento e dezesseis reais e onze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 116,11

0 Recursos Ordinarios (Livres) = Exercício

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\$ 116,11 (cento e dezesseis reais e onze centavos*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.