



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004537/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 298
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO		
CREDOR 9254-EMBALATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	CPF/CNPJ 13.993.669/0001-73	CIDADE Curitiba PR
ENDEREÇO RUA CARLOS DE LAET 6615 BOQUEIR	FONE 41-31550607	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 20	SOLICITAÇÃO 1809/2017
	PROC. COMPRA 44	EMISSÃO 20.06.17
		20.06.17

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 119.070,57	VALOR DO EMPENHO 80,36	SALDO ATUAL 118.990,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Teclado Multimidia USB	15,73	31,46
1	3	UN	Filtro de Linha para computador com 6 tomadas, Botao On/OFF e lux indicativa SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	16,30	48,90

CONTRATO 2017	REDUZIDA 00305
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 80,36

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/08/17 CHEQUE Nº 03 624 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 20/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 _____ ASSINATURA
NOME/CPF

**EMBALA TUDO IND. E COM. DE
EMBALAGENS LTDA ME**

RUA CARLOS DE LAET, 6615



BOQUEIRAO
CURITIBA
PR

TEL/FAX: 4131550607
CEP: 81730-030

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.001.424

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0813 9936 6900 0173 5500 1000 0014 2410 4640 3278

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170126238192 - 07/08/2017 11:05:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072473172

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

13.993.669/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/08/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2017
			HORA DE SAÍDA 11:03:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1424-1	06/09/2017	80,36

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 80,36
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 22,54	VALOR TOTAL DA NOTA 80,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA	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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00262	TECLADO USB	84716052	002	5102	UN	2,0000	15,7300	31,46						7,81
00204	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	84081090	002	5102	UN	3,0000	16,3000	48,90						14,73

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. R\$: 22,54 Federal Fonte: IBPT, Ped. 1499, Vend. FABIO, N r OC:, Obs.: DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AG: 3020 1 C/C 42403 X OU BANCO CAIXA ECONOMICA AG 1282 C/C 3022 0 EMPENHO No 004537/17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</p>	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008369 **EMPENHO:** 004537/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00305
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9254 EMBALATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 13.993.669/0001-73
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 80,36 (oitenta reais e trinta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 80,36

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\$ 80,36 (oitenta reais e trinta e seis centavos*****

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

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005243/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.17.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario MATERIAL DE PROCESSAMENTO D	Nº CONTA 2953
CREDOR 9254-EMBALATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS RUA CARLOS DE LAET 6615 BOQUEIRÃO	CPF/CNPJ 13.993.669/0001-73 FONE 41-31550607	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 88	SOLICITAÇÃO 2082/2017
PROC. COMPRA 169	EMISSÃO 10.07.17	10.07.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00	SALDO ANTERIOR 1.110.131,48	VALOR DO EMPENHO 3.549,00	SALDO ATUAL 1.106.582,48
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	Cartucho Jato de tinta PLOTHER 711 CIAN - (CZ130A) - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	169,00	1.183,00
1	7	UN	Cartucho Jato de tinta PLOTHER 711 MAGENTA - (CZ131A) - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	169,00	1.183,00
1	7	UN	Cartucho Jato de tinta PLOTHER 711 AMARELO - (CZ132A) - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)	169,00	1.183,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02961
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 3.549,00

CONFERENTE IVA NAUDES JUNIOR CPF: 047.134/0-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 17/08 CHEQUE Nº 03624 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 10/07/17 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

**EMBALA TUDO IND. E COM. DE
EMBALAGENS LTDA ME**
RUA CARLOS DE LAET, 6615



BOQUEIRÃO
CURITIBA
PR
TEL/FAX: 4131550607
CEP: 81730-030

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.421
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4117 0813 9936 6900 0173 5500 1000 0014 2110 4640 3276

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170126230031 - 07/08/2017 10:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072473172

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
13.993.669/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/08/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX 4139716046	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:56:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1421-1	06/09/2017	3.549,00

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 3.549,00
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 1.047,30	VALOR TOTAL DA NOTA 3.549,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00448	CARTUCHO HP CZ130A CIAN	84439923	002	5102	UN	7,0000	169,0000	1.183,00						349,10
00449	CARTUCHO HP CZ131A MAGENTA	84439923	002	5102	UN	7,0000	169,0000	1.183,00						349,10
00450	CARTUCHO HP CZ132A AMARELO	84439923	002	5102	UN	7,0000	169,0000	1.183,00						349,10

CIAN - 14589
MAGENTA - 14590
AMARELO - 14591

LANÇADO
07/08/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1,047.30 Federal Fonte: IBPT, Ped. 1665, Vend. FABIO Nº OC: 1, Obs.: DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AG: 3020 1 C/C 4240 3 X OU BANCO CAIXA ECONOMICA AG 1282 C/C 3022 0 EMPENHO No 005243/1 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</p>	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008370 **EMPENHO:** 005243/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 02961
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 9254 EMBALATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 13.993.669/0001-73
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 88

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.549,00 (tres mil quinhentos e ****quarenta e nove reali
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.549,00

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\$3.549,00 (tres mil quinhentos e ****quarenta e nove reais*****

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

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005244/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 2471

CREDOR 9254-EMBALATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS CPF/CNPJ 13.993.669/0001-73
ENDERECO RUA CARLOS DE LAET 6615 BOQUEIRÃO FONE 41-31550607 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 2086/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 10.07.17 10.07.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 13.480,12 VALOR DO EMPENHO 15,73 SALDO ATUAL 13.464,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Teclado Multimidia USB SEC.MUN.DE TURISMO Estimativa(90 dias)	15,73	15,73

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02480

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 15,73

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>WILSON JUNIOR CRCM 317.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 17/08</p> <p>CHEQUE Nº 03 624</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 10/07/17</p> <p>LÍQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

**EMBALA TUDO IND. E COM. DE
EMBALAGENS LTDA ME**

RUA CARLOS DE LAET, 6615



BOQUEIRAO
CURITIBA
PR

TEL/FAX: 4131550607
CEP: 81730-030

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.430

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0813 9936 6900 0173 5500 1000 0014 3010 4640 3275

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

141170126271054 - 07/08/2017 11:33:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072473172

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

13.993.669/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/08/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2017
			HORA DE SAÍDA 11:31:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1430-1	06/09/2017	15,73

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 15,73
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 3,90
				VALOR TOTAL DA NOTA 15,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00417	TECLADO MULTIMÍDIA USB	84716052	0102	5102	UN	1,0000	15,7300	15,73						3,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. R\$: 3,90 Federal Fonte: IBPT, Ped. 1682, Vend. FABIO, Nr OC:, Obs.: DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG: 3020-1 C/C: 42403 X OU BANCO CAIXA ECONOMICA AG 1202-C/C 3022 0 EMPENHO No 005244/17. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</p>	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008371 EMPENHO: 005244/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 02480
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 9254 EMBALATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE CNPJ/CPF: 13.993.669/0001-73
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 15,73 (quinze reais e setenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:- 15,73

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando 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\$ 15,73 (quinze reais e setenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.