



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
004596/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 298

CREADOR 9519-ANDRADE KUDLAVIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CPF/CNPJ 06.318.780/0001-07
 ENDEREÇO RUA GERONIMO DURSKI 253 OURO VERDE FONE CAMPO LARGO PR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1849/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 21.06.17 21.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	118.990,21	59,95	118.930,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Abracadeira de Nylon Preta de 15cm c/ 50 Unidade SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	11,99	59,95

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00305
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 59,95

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 13/07 CHEQUE Nº 03 505 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 21/06/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

**ANDRADE KUDLAVIES SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA LTDA ME**

JERONIMO DURSKI - 253, OURO VERDE, Campo Largo, PR -
CEP: 83602220 - Fone/Fax: (41)3292-9054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.175

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0706 3187 8000 0107 5500 1000 0001 7519 9724 9910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170104708820 -02/07/2017 14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033188720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

06.318.780/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Documento

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/07/2017 14:29:00

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRANHAO, 22

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

(55)(41)3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,95	0,00	0,00	0,00	59,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCINTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	59,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA * - 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNED.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA DE 15 CM C/ 50 UNIDADES	85444200	000	5102	LIN	5,0000	11,9900	59,95	59,95	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0044596/17</p> <p>ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIO 0- RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) -</p> <p>EXERCÍCIOS Trib aprox R\$: 4,35 Federal, 4,20 Estadual, 0,00</p> <p>Municipal. Fonte: IBPT W7m9E1</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: 006706 EMPENHO: 004596/17 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: 9519 ANDRADE KUDLAVIES SUPRIMENTOS DE IN **CNPJ/CPF:** 06.318.780/0001-07
 CAMPO LARGO

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 59,95 (cinquenta e nove reais e noventa e cinco *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 59,95

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\$ 59,95 (cinquenta e nove reais e noventa e cinco *****centavos*****

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

Matinhos, 06 de Julho de 2017.