



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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
 004523/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3891

CREADOR 8242-CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 11.972.582/0001-94
 ENDEREÇO Rua: Mal. Deodoro da Fonseca FONE (41)3035-7904 CIDADE São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1790/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 19.06.17 19.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	94.219,25	564,72	93.654,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Placa Mae socket LGA1155 -	249,57	499,14
1	1	UN	Roteador wireless 300 Mbps	65,58	65,58
			SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL		
			FUNREBOM		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03901
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 564,72

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/07 CHEQUE Nº 0332 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 19/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 _____

RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

NF-e
Nº 000.004.679
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
RUA JOAO OPSZYNSKI, 57
CASA 01
AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS PR
TEL/FAX: 4130581413
CEP: 83040-505



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.004.679
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4117 0611 9725 8200 0194 5500 1000 0046 7910 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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9052018169
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA
CNPJ: 11.972.582/0001-94
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170100830923 - 26/06/2017 15:42:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE MATINHOS**
ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**
MUNICIPIO: **MATINHOS**
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **83260-000**
FONE/FAX: **4139716006**
UF: **PR**
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF: **76.017.466/0001-61**
DATA DA EMISSÃO: **26/06/2017**
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **26/06/2017**
HORA DE SAÍDA: **15:38:54**

FATURA

Número	Data Veto	Valor
4679-1	26/07/2017	564,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	564,72		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,54	564,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0-Emitente**
FRETE POR CONTA: **0-Emitente**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: **1**
ESPECIE: **VOLUME**
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: **1,000**
PESO LIQUIDO: **1,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00047	PLACA MAE SOCKET LGA1155	84733041	002	5102	UN	2,00	249,5700	499,14						170,06
00155	ROTEADOR WIRELES 300 MBPS 802.11N	85176241	002	5102	UN	1,00	65,5800	65,58						28,48

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na presente nota fiscal foram realizados em benefícios do Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.
Em, 27/06/2017.
2º Sgtº Sergio dos Santos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 198,54 Federal Fonte: IBPT, Ped. 1595, Vend. ANDRE, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, AR T. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EMPENHO 000523/17 // SOLICITA CAO 1790/2017 // SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL // ENTREGA RUA ROQUE VE RNALHA 600 CENTRO // DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 6 5546 5.
RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006666 EMPENHO: 004523/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03901
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD **CNPJ/CPF:** 11.972.582/0001-94
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 564,72 (quinhentos e sessenta e **quatro reais e *****
 setenta e dois centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 564,72

515 FUNREBOM

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\$ 564,72 (quinhentos e sessenta e ** quatro reais e *****setenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 06 de Julho de 2017.