



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
007490/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 400

CREDOR 7133-B BELLAR COM.DE ELETROM.E ELETROD .LTDA-EPP CPF/CNPJ 03.551.813/0001-68
 ENDEREÇO Rua:Roberto Lambach Falavinha 1 FONE (41)3666-3730 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 46 SOLICITAÇÃO 3051/2017 PROC. COMPRA 87 EMISSÃO 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 15.798,22 VALOR DO EMPENHO 512,50 SALDO ATUAL 15.285,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		UN	5Aparelho de telefone fixo com fi	48,30	241,50
1		UN	2Aparelho de telefone sem fio com Identificador de Chamada. SEC.MUN.DE FINANÇAS	135,50	271,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00418
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 512,50

CONFERENTE IVÃ MENDES JUNIOR CRB/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/10 CHEQUE Nº 05720 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 21/09/17 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

RECEBEMOS DE BBELLAR COMERCIO DE ELETROMOVEIS E ELTROMESTICOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA /

NF-e

Nº: 000.001.615

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

29/09/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Demando Hat-fama***BBELLAR COMERCIO DE ELETROMOVEIS E**

RUA ROBERTO LAMBACH FALAVINHA, 108



FATIMA COLOMBO PR

TEL/FAX: 4130376190
CEP: 83405240**DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.001.615

SÉRIE: 2

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0903 5518 1300 0168 5500 2000 0016 1511 0049 7102

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170156744702 - 26/09/2017 13:45:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9019990580

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.551.813/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/09/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

S/BAIRRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/09/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:47:00

FATURA

Número Data Veto Valor

A VISTA 26/09/2017 512,50

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	512,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				512,50

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
7		INTELBRAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2235	TELEFONE PLENO PRETO	85171891	5 102	5102	UNI	5,0000	48,300000	241,50						
2233	TELEFONE S/FIO TS40ID-PRETO	85171100	4 102	5102	UNI	2,0000	135,500000	271,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CDS: 10049710 Observações destinadas ao Fisco: EMPENHO 7490/17 B-BRASIL AG.3848+2 C/C.20588-5 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010454 EMPENHO: 007490/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 00418
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 7133 B BELLAR COM.DE ELETROM.E ELETROD . **CNPJ/CPF:** 03.551.813/0001-68
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 46

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 512,50 (quinhentos e doze reais e cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 512,50

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\$ 512,50 (quinhentos e doze reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 29 de Setembro 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
006936/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS	
Nº CONTA 3794	

CREDOR 7133-B BELLAR COM.DE ELETROM.E ELETROD .LTDA-EPP	CPF/CNPJ 03.551.813/0001-68
ENDEREÇO Rua:Roberto Lambach Falavinha	CIDADE Colombo PR
PHONE (41)3666-3730	

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 46	SOLICITAÇÃO 2785/2017	PROC. COMPRA 87	EMISSÃO 31.08.17	31.08.17
--------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 240.000,00	SALDO ANTERIOR 53.583,65	VALOR DO EMPENHO 754,60	SALDO ATUAL 52.829,05
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Aparelho de telefone fixo com fi	48,30	289,80
1	2	UN	Aparelho de telefone Fixo com fio e Identificador de Chamada.	96,90	193,80
1	2	UN	Aparelho de telefone sem fio com Identificador de Chamada. SEC.MUN. DE DEFESA SOCIAL	135,50	271,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03826
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 754,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/10/17 CHEQUE Nº 03 720 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/17 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 _____

RECEBEMOS DE BBELLAR COMERCIO DE ELETROMOVEIS E ELTRODOMESTICOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA /

NF-e

Nº: 000.001.534

SÉRIE : 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BBELLAR COMERCIO DE
ELETROMOVEIS E

RUA ROBERTO LAMBACH FALAVINHA, 108

FATIMA
COLOMBO
PRTEL/FAX: 4130376190
CEP: 83405240DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.534

SÉRIE : 2

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0903 5518 1300 0168 5500 2000 0015 3411 0049 4375

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170148594243 - 13/09/2017 11:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9019990580

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ

03.551.813/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/09/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

S/BAIRRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/09/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:40:00

FATURA

Número Data Veto Valor

A VISTA 13/09/2017 754,60

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		754,60	
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			754,60		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		9-Sem Frete									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
10				INTELBRAS							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2235	TELEFONE PLENO PRETO	85171891	5 102	5102	UNI	6,0000	48,300000	289,80						
2347	TELEFONE C/IDENTIFICADOR KE0 K302	85171899	1 102	5102	UNI	2,0000	96,900000	193,80						
2233	TELEFONE S/FIO TS401D PRETO	85171100	4 102	5102	UNI	2,0000	135,500000	271,00						

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 028.374.900-80
Diretor Geral
Secretaria Municipal de
Defesa Social

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CBS: 10049437 Observações destinadas ao Fisco: EMPENHO 6936/17 B. BRASIL AG.3848-2-C/C.20588-5 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010410 EMPENHO: 006936/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 03826
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 7133 B BELLAR COM.DE ELETROM.E ELETROD . **CNPJ/CPF:** 03.551.813/0001-68
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 46

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 754,60 (setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 754,60

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\$ 754,60 (setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)

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

Matinhos, 27 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004468000000

VALOR TOTAL:

1.267,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: B BELLAR COM.DE ELETROM.E ELET

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.848-2

CONTA : 00.000.020.588-5

=====

Nr. Autenticação: 1.155.EF7.84A.4EA.877