



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
 005016/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 1409

CREDOR 9513-FABIO JOSE NORILLER ME CPF/CNPJ 14.023.155/0001-58
 ENDEREÇO RUA AUGUSTO WUNDERWALD 872 SCH FONE SAO BENTO DO SULSC CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1987/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	126.193,88	115,00	126.078,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Mouse Optico USB 1200 dpi	8,00	80,00
1	5	UN	Limpa Contato a seco sem oleo, em tubo de aerossol 300ml	7,00	35,00
SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(90 dias)					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01421

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 115,00

CONFERENTE _____ IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 05/10 CHEQUE Nº 03 227 NF 711 BANCO 3913  TESOUREIRO	EMITIDO 03/07/17 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

RECEBEMOS DE FABIO JOSE NORILLER ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.711
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIO JOSE NORILLER ME

RUA AUGUSTO WUNDERWALD, 872



SCHRAMM
Sao Bento do Sul
SC

TEL/FAX: 4736354228
CEP: 89280-580

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.711
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4217 0914 0231 5500 0158 5500 1000 0007 1110 0464 0326

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

342170110530959 - 05/09/2017 16:21:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Mercadoria Aliquota 1,25%

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256474168

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

14.023.155/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/09/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos		FONE/FAX	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/09/2017
			HORA DE SAÍDA 16:21:44

FATURA

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 115,00
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 29,64	VALOR TOTAL DA NOTA 115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPICPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00203	MOUSE GAMING MS26 USB PRETO RUBBER	84716053	002	6403	UN	10	8,00000	80,00						22,22
00547	LIMPA CONTATO SPRAY	29012900	001	6403	un	5	7,00000	35,00						7,42

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16771	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional com crédito de ICMS 1,25 Trilú - aprox. R\$: 10,09 Federal 19,55 Estadual Fonte: IRPT 047217</p> <p><i>Campeão 5016/14</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>524 477 26/05/17</i> LANÇADO</p>
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010502 EMPENHO: 005016/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01421
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9513 FABIO JOSE NORILLER ME

CNPJ/CPF: 14.023.155/0001-58
 SAO BENTO DO SUL

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 115,00 (cento e quinze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 115,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 115,00 (cento e quinze reais*****

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

Matinhos, 02 de Outubro 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: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004506000000

VALOR TOTAL:

115,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FABIO JOSE NORILLER ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.674-2

CONTA : 00.000.048.682-5

=====

Nr. Autenticação: 2.257.B92.077.DBD.A7A