



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
006416/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.122.0102.2.010.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 298

DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR 9617-VIA NOVITA LTDA - ME CPF/CNPJ 04.447.180/0001-05
RUA FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS FONE 04130584748 CIDADE CURITIBA PR

ENDEREÇO RUA FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS FONE 04130584748
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 42 SOLICITAÇÃO 2530/2017 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 21.08.17 21.08.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 115.119,88 VALOR DO EMPENHO 500,00 SALDO ATUAL 114.619,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades SEC.MUN.ADMINISTRACAO	2,00	500,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00306

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 500,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05/10</p> <p>CHEQUE Nº 05 723</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 21/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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 _____

RECEBEMOS DE VIA NOVITA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.958 SÉRIE : 1
--

VIA NOVITA LTDA ME

RUA FRANCISCO TIMÓTEO DE SIMAS, 962



UBERABA CURITIBA PR
TEL/FAX: 4130584748
CEP: 81570-270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.000.958
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0904 4471 8000 0105 5500 1000 0009 5810 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
 141170154920574 - 22/09/2017 15:52:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9061221899

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 04.447.180/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/09/2017
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/09/2017
			HORA DE SAÍDA 15:51:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
0958-1	22/10/2017	500,00

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 500,00
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 179,25	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00009	COPO DESCARTAVEL 180 ML ROSSO	39241000	0102	5102	PCT	250,00	2,0000	500,00						179,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 179,25 Federal Fonte: IBPT, Ped. 68, Vend. ERLON, Nr OC1, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 125/2006, ART. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EMPENHO 006416/17// SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO // DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 1454 3 C/C 22 138 4

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010426 **EMPENHO:** 006416/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 00306
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9617 VIA NOVITA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 500,00 (quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 500,00

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\$ 500,00 (quinhentos reais*****

 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:

004479000000

VALOR TOTAL:

500,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: VIA NOVITA LTDA - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.458-3

CONTA : 00.000.022.138-4

=====

Nr. Autenticação: 2.D25.01D.06E.994.B2E