



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
 004538/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1792/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 20.06.17 20.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	93.729,53	75,00	93.654,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Mouse Optico USB 1200 dpi	8,00	40,00
1	5	UN	Limpa Contato a seco sem oleo, em tubo de aerossol 300ml SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	7,00	35,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03901
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 75,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 0064 BANCO 3959 TESOUREIRO	EMITIDO 20/06/17 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 _____

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.716
SÉRIE : 1

FABIO JOSE NORILLER ME
RUA AUGUSTO WUNDERWALD, 872
Smallsoft
SCHRAMM
Sao Bento do Sul
SC
TEL/FAX: 4736354228
CEP: 89280-580

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.716
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
4217 0914 0231 5500 0158 5500 1000 0007 1610 0464 0322

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
342170115999986 - 18/09/2017 15:13:40

CNPJ
14.023.155/0001-58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Mercadorias Aliquitas 1,25%

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256474168

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

Bairro/DISTrito
CENTRO

CNPJ/CPE
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
18/09/2017

MUNICÍPIO
Matinhos

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/09/2017

HORA DE SAÍDA
15:13:34

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 75,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 18,53	VALOR TOTAL DA NOTA 75,00

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA
VARIAS

NUMERAÇÃO


PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COB	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SI	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0024	MOUSE GAMING MS26 PRETO RUBBER	8471005	PC	5	8,0000	40,00					
00547	LIMPA CONTATO SPRAY	29012900	un	5	7,0000	35,00					11,11
											7,42

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que foram prestados e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do presente documento fiscal em proveito desta unidade.
Matinhos, PR, 26 de Set. de 2017

Assinatura: 
Nome: Marcelo Paes
Função: Ass. G. P. S.
RG: 5.017.373-9

1º Sgt. Marcelo Paes
RG: 5.017.373-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa inscrita pelo Simples Nacional com crédito de ICMS 1,25. Ref. crédito de suspensão 453027 secretaria municipal de defesa civil. End. de para pagamento Banco P. Brasil - Agência 0674-2, Conta corrente de 68-25 Big Solutions Informática. Tran. app. X ESI 5.24.300101 220-18 Estadual Fonte: IPET 0472P7

RESERVA DO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010654 EMPENHO: 004538/17 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: 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\$ 75,00 (setenta e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 75,00

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\$ 75,00 (setenta e cinco reais*****

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004611000000

VALOR TOTAL:

75,00

***** 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: F.74C.92D.9AF.591.C1B