

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008094/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 563

CREADOR 10052-ISABELA SALMENTO - ME CPF/CNPJ 28.368.178/0001-09
ENDERECO RODOVIA PR 412 ENGENHEIRO DARCI FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 79 SOLICITAÇÃO 2992/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 25.10.18 26.10.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 46.942,29 VALOR DO EMPENHO 2.680,09 SALDO ATUAL 44.262,20

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2680,09	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas e insumos para aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeracao, com valores baseados sobre emissao de notas fiscais de revendedores autorizados pela fabrica. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS COM FORNECIMENTO DE PECAS.	1,0000	2.680,09

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00578

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.680,09

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/12/18 CHEQUE Nº 003 832 NF 5 BANCO 3900

EMITIDO 25/10/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

NF-e
Nº. 188
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 188 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 8811 2443 2094	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	141180211019650 06/12/2018 13:57:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9075799486		28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	06/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA Pastor Elias Abrao 22	CENTRO	83260000	06/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716000	PR	
			HORA DE SAÍDA
			13:54:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
278,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	278,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
129	Cano de cobre 3/8	74111010	0102	5102	un	1,0000	31,20	31,20					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
132	Isolacao Termica 1/4	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
133	Isolacao termica 3/8	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
188902	Controle universal Ar Condicionado	85269200	0102	5102	pc	1,0000	98,00	98,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OS 9123 Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,95 de tributos federais R\$ 17,67 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	
EMP: 8094/18	

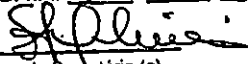
Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 12/12/18


Assinatura do Secretário (a)
EUNICE VIGANO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

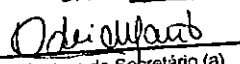
DATA: 30/12/18


Assinatura do Secretário (a)

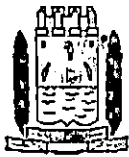
Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Maflioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013619 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME

CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09
Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 79

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 278,60 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta ***
centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 278,60

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\$ 278,60 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta ***centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

RECEBEMOS DE ISABELA SALMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 190
SÉRIE 1

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 190 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 9011 3635 6108	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		141180211053379 06/12/2018 14:24:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
9075799486		28368178000109	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL			76017466000161		06/12/2018	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS						
ENDEREÇO			BAIRRO		CEP	
RUA Pastor Elias Abrao 22			CENTRO		83260000	
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Matinhos			PR			
FONE/FAX					HORA DE SAÍDA	
4139716000					14:20:00	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		183,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		183,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0									0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
129	Cano de cobre 3/8	74111010	0102	5102	un	1,0000	31,20	31,20					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
132	Isolacao Termica 1/4	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
133	Isolacao termica 3/8	39173900	0102	5102	un	1,0000	8,00	8,00					
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 14,61 de tributos federais R\$ 11,02 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Emp: 8094/18			

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 21/12/18


Assinatura do Secretário (a)
EUNICE VIGANO DALMORA

Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

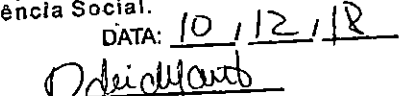
DATA: 20/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Mattioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013620 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME

CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09
Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 79

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 183,60 (cento e oitenta e tres *reais e sessenta *****
*****centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 83,60

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\$ 183,60 (cento e oitenta e tres *reais e sessenta ***centavos*******
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

RECEBEMOS DE ISABELA SALMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 191 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------------

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 191 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO: 4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 9114 6560 0332
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180211058133 06/12/2018 14:28:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075799486	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	06/12/2018
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA Pastor Elias Abrao 22		CENTRO	83260000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716000	PR	
			HORA DE SAÍDA 14:25:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 183,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0,000 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS % IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40				
129	Cano de cobre 3/8	74111010	0102	5102	un	1,0000	31,20	31,20				
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00				
132	Isolacao Termica 1/4	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00				
133	Isolacao termica 3/8	39173900	0102	5102	un	1,0000	8,00	8,00				
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OS9125 Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,61 de tributos federais R\$ 11,02 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Emp: 8094/18	RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 12/12/18

Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 30/12/18

Assinatura do Secretário (a)

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18

Assinatura do Secretário (a)

Adriana Mattioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013621 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09
Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 183,60 (cento e oitenta e tres *reais e sessenta *****
*****centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 83,60

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\$ 183,60 (cento e oitenta e tres ***reais e sessenta ***centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 192 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------------

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 192 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 9218 9169 5749	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141180211063697 06/12/2018 14:32:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9075799486	28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76017466000161
ENDEREÇO	DATA DA EMISSÃO
RUA Pastor Elias Abrao 22	06/12/2018
MUNICÍPIO	BAIRRO
Matinhos	CENTRO
FONE/FAIX	CEP
4139716000	83260000
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR	
	HORA DE SAÍDA
	14:29:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	184,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
133	Isolacao termica 3/8	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
132	Isolacao Termica 1/4	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
131	Cano de cobre de 1/2	74111010	0102	5102	un	1,0000	34,67	34,67					

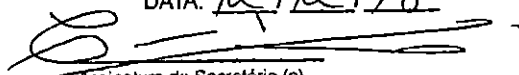
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,00 de tributos federais R\$ 11,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

Emp: 8094118

Atesto que, os (✓) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

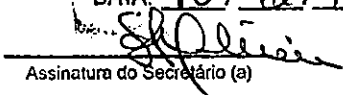
DATA: 12/12/18



Assinatura do Secretário (a)
EUNICE VIGANO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os (✓) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18




Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os (✓) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18



Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013622 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09

Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 184,07 (cento e oitenta e quatro reais e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 84,07

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\$ 184,07 (cento e oitenta e quatro reais e sete centavos) *****

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

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

RECEBEMOS DE ISABELA SALMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 193
SÉRIE 1

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 193 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 9312 3946 8245	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	141180211083088*06/12/2018 14:46:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9075799486		28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76017466000161	06/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA Pastor Elias Abrao 22	CENTRO	83260000	06/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716000	PR	
			HORA DE SAÍDA
			14:43:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
129	Cano de cobre 3/8	74111010	0102	5102	un	1,0000	31,20	31,20					
132	Isolacao Termica 1/4	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
133	Isolacao termica 3/8	39173900	0102	5102	un	1,0000	8,00	8,00					
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,61 de tributos federais R\$ 11,02 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Emp: 8094/18		

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

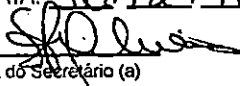
DATA: 12/12/18


Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.


DATA: 30/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013623 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09
Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 183,60 (cento e oitenta e tres *reais e sessenta *****
*****centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 83,60

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 ~~183,60~~ **183,60** (cento e oitenta e tres *** reais e sessenta *****centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

NF-e
Nº. 194
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABELA SALMENTO - ME
ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI
GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03
BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000
Pontal do Parana/PR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 194
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 9414 5299 1100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180211089805.06/12/2018 14:51:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075799486

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

06/12/2018

ENDEREÇO

RUA Pastor Elias Abrao 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:49:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				203,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	2,0000	20,00	40,00					
129	Cano de cobre 3/8	74111010	0102	5102	un	1,0000	31,20	31,20					
132	Isolacao Termica 1/4	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
133	Isolacao termica 3/8	39173900	0102	5102	un	1,0000	8,00	8,00					
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					

CÁLCULO DO ISSQN

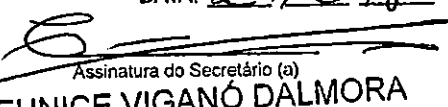
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 17,88 de tributos federais R\$ 14,62 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	
Emp: 8094/18	

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

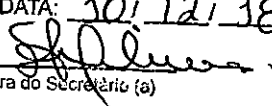
DATA: 12/12/18


Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

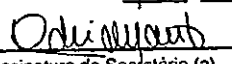
Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 30/12/18

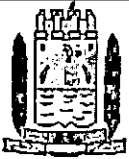

Assinatura do Secretário (a)

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013624 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME **CNPJ/CPF:** 28.368.178/0001-09
Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 203,60 (duzentos e tres reais e **sessenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 203,60

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\$ 203,60 (duzentos e tres reais e sessenta centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

RECEBEMOS DE ISABELA SALMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 195
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABELA SALMENTO - ME
ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI
GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03
BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000
Pontal do Parana/PR

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 195
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 9517 3757 6249

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180211105867 06/12/2018 15:03:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075799486

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

06/12/2018

ENDEREÇO

RUA Pastor Elias Abrao 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:00:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
168902	Controle universal Ar Condicionado	85269200	0102	5102	pc	1,0000	95,00	95,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OS 9126 Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,61 de tributos federais R\$ 6,65 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,61 de tributos federais R\$ 6,65 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

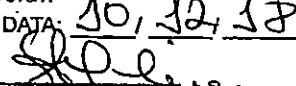
DATA: 12, 12, 18


Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os (0) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10, 12, 18


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10, 12, 18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Mattioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013625 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME **CNPJ/CPF:** 28.368.178/0001-09
Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 95,00 (noventa e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 95,00

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\$ 95,00 (noventa e cinco reais*****

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

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

RECEBEMOS DE ISABELA SALMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 196
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 196 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 9613 1190 3595	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	141180211108366 06/12/2018 15:05:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9075799486		28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76017466000161	06/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA Pastor Elias Abrao 22	CENTRO	83260000	06/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716000	PR	
			HORA DE SAÍDA
			15:04:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
188902	Controle universal Ar Condicionado	85269200	0102	5102	pc	1,0000	95,00	95,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 28,61 de tributos federais R\$ 6,65 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB EMP: 8094/18	RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

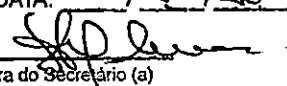
DATA: 12/12/18


Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013626 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME **CNPJ/CPF:** 28.368.178/0001-09
Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 95,00 (noventa e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 95,00

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\$ 95,00 (noventa e cinco reais*****

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

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

RECEBEMOS DE ISABELA SALMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 197 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 197 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 9713 6098 9179
	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14118021113963 06/12/2018 15:09:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075799486	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	06/12/2018
ENDEREÇO RUA Pastor Elias Abrao 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/12/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:08:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 184,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 184,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
131	Cano de cobre de 1/2	74111010	0102	5102	un	1,0000	34,67	34,67					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
135	Isolacao Termica 1/2	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
132	Isolacao Termica 1/4	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,00 de tributos federais R\$ 11,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB EMP: 8094/18	RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 22.12.18


EUNICEVICIANO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 30.12.18


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10.12.18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013627 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME

CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09
 Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 79

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 184,07 (cento e oitenta e quatro reais e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 84,07

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\$ 184,07 (cento e oitenta e quatro reais e sete centavos) *****

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

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

RECEBEMOS DE ISABELA SALMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 198
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 198 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 9819-6683 5244	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	141180211118135 06/12/2018 15:13:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9075799486		28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76017466000161	06/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA Pastor Elias Abrao 22	CENTRO	83260000	06/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716000	PR	
			HORA DE SAÍDA
			15:11:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	184,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

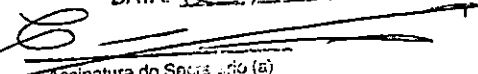
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
131	Cano de cobre de 1/2	74111010	0102	5102	un	1,0000	34,67	34,67					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
135	Isolacao Termica 1/2	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
132	Isolacao Termica 1/4	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OS 9153 Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,00 de tributos federais R\$ 11,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Emp: 8099/18	RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 12/12/18

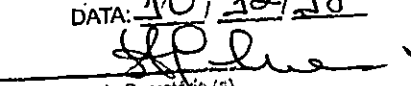


Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18

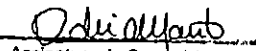


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os Materiais () Serviço discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18



Assinatura do Secretário (a)

Adriana Mattioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 353/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013628 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09

Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 184,07 (cento e oitenta e quatro reais e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 84,07

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\$ 184,07 (cento e oitenta e quatro reais e sete centavos) *****

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

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABELA SALMENTO - ME
ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI
GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03
BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000
Pontal do Parana/PR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 199
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 9914 9905 7761

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180211125355 06/12/2018 15:18:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075799486

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

06/12/2018

ENDEREÇO

RUA Pastor Elias Abrao 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:14:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				184,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
131	Cano de cobre de 1/2	74111010	0102	5102	un	1,0000	34,67	34,67					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
135	Isolacao Termica 1/2	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
132	Isolacao Termica 1/4	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					

CÁLCULO DO ISSQN

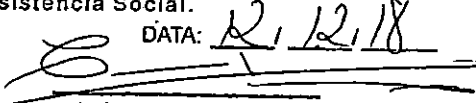
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OS 9137 Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,00 de tributos federais R\$ 11,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,00 de tributos federais R\$ 11,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Emp: 8099/18	

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados à Secretaria de Assistência Social.

DATA: 12/12/18


Assinatura do Secretário(a)
EUNICE VIGANO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

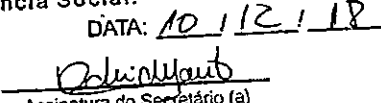
DATA: 10/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013633 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME

CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09
Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 79

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 184,07 (cento e oitenta e quatro reais e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 84,07

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\$ 184,07 (cento e oitenta e quatro reais e sete centavos) *****

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

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

RECEBEMOS DE ISABELA SALMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 200
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 200 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0002 0011 1851 0727	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	141180211155519 06/12/2018 15:41:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9075799486		28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76017466000161	06/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA Pastor Elias Abrao 22	CENTRO	83260000	06/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716000	PR	
			HORA DE SAÍDA
			15:35:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				174,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
131	Cano de cobre de 1/2	74111010	0102	5102	un	1,0000	34,67	34,67					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OS 9112 Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,46 de tributos federais R\$ 10,74 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Emp: 8094/18	RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

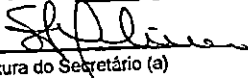
DATA: 12/12/18



Assinatura do Secretário (a)
EUNICE VIGNATO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18

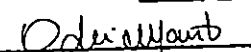


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matoli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013634 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09
Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 174,07 (cento e setenta e quatro reais e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 74,07

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\$ 174,07 (cento e setenta e quatro reais e sete centavos) *****

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

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

NF-e
Nº. 201
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABELA SALMENTO - ME
ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI
GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03
BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000
Pontal do Parana/PR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 201
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0002 0111 5839 1840

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180211159623 06/12/2018 15:44:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075799486

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

06/12/2018

ENDEREÇO

RUA Pastor Elias Abrao 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:42:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				178,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
129	Cano de cobre 3/8	74111010	0102	5102	un	1,0000	31,20	31,20					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
132	Isolacao Termica 1/4	39173900	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
133	Isolacao termica 3/8	39173900	0102	5102	un	1,0000	8,00	8,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 13,88 de tributos federais R\$ 10,12 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB</p> <p>EMP: 8094/18</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 12/12/18


Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 11/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Maitoli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013635 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09
Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 178,60 (cento e setenta e oito *reais e sessenta *****
*****centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 78,60

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\$ 178,60 (cento e setenta e oito ***reais e sessenta ***centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005374000000

VALOR TOTAL:

2.680,09

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ISABELA SALMENTO - ME

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.782-5

RECEBEMOS D[REDACTED] SALMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 186 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 186 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0001 8611 7730 1909	
	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180211009621.06/12/2018 13:48:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075799486	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	06/12/2018
ENDEREÇO RUA Pastor Elias Abrao 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		FONE/FAX 4139716000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:46:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 184,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 184,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 0	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
131	Cano de cobre de 1/2	74111010	0102	5102	un	1,0000	34,67	34,67					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
135	Isolacao Termica 1/2	39173900	0102	5102	un	2,0000	5,00	10,00					
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 15,01 de tributos federais R\$ 11,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB EMP: 8094/18	

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 12/12/18



Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 30/12/18

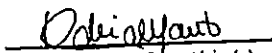


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 10/12/18



Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013617 EMPENHO: 008094/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09
Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 184,07 (cento e oitenta e quatro reais e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 184,07

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\$ 184,07 (cento e oitenta e quatro reais e sete centavos) *****

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

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.