

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
001397/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 504

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NUMERO 46 SOLICITAÇÃO 568/2018 PROC. COMPRA 87 EMISSÃO 28.02.18 02.03.18

VALOR ORÇADO 2.160,00 SALDO ANTERIOR 2.533,10 VALOR DO EMPENHO 406,50 SALDO ATUAL 2.126,60

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Aparelho de telefone sem fio com Identificador de Chamada. Aquisicao de aparelhos telefonicos.	135,5000	406,50

CONTRATO REDUZIDA 00510

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 406,50

COMPROVANTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PA 047.434/D-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 5/03

CHEQUE Nº 0388

BANCO 390

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/02/18

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BBELLAR COMERCIO DE
ELETROMOVEIS E

RUA ROBERTO LAMBACH FALAVINHA, 108

FATIMA
COLOMBO
PR
TEL/FAX: 4130376190
CEP: 83405240DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.002.563
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4118 0303 5518 1300 0168 5500 2000 0025 6311 0052 9680

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180038034721 - 05/03/2018 14:42:31INSCRIÇÃO ESTADUAL
9019990580

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
03.551.813/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/03/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO S/BAIRRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:41:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
A VISTA	05/03/2018	406,50

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 406,50
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 406,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA INTELBRAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

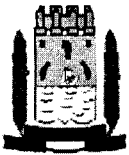
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2233	TELEFONE S/FIO TS40ID INTELBRAS PRETO	85171100	4 102	5102	UN1	3,0000	135,500000	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10052968 Observações destinadas ao Fisco: P.46 EMP.1397 B.SICREDI AG.730 C/C.29622-9 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001813 **EMPENHO:** 001397/18 **Ordinario**

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041210104 2 012 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 00510
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

Licitação: Registro de Prec 46

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 406,50 (quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 406,50

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\$ 406,50 (quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos) *****

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

Matinhos, 09 de Marco de 2018.

20/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:28:38

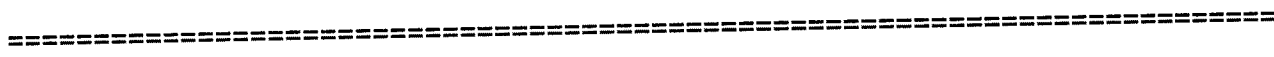
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8



DATA DA TRANSFERÊNCIA: 15/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000615000000

VALOR TOTAL: 406,50

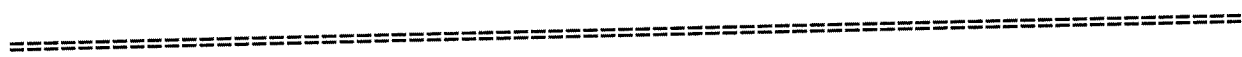
***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: B BELLAR COM.DE ELETROM.E ELET

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.848-2

CONTA : 00.000.020.588-5



Nr. Autenticação: 0.EA1.FDC.3BB.2F6.03E