



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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
009289/17 Ordinario Orcamentario

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

CREADOR 9513-FABIO JOSE NORILLER ME CPF/CNPJ 14.023.155/0001-58
ENDEREÇO RUA AUGUSTO WUNDERWALD 872 SCHERER FONE CIDADE SAO BENTO DO SUL SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 3908/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 158.750,00 SALDO ANTERIOR 4.514,53 VALOR DO EMPENHO 150,00 SALDO ATUAL 4.364,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Mouse Optico USB 1200 dpi	8,00	80,00
1	10	UN	Limpa Contato a seco sem oleo, e tubo de aerossol 300ml SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	7,00	70,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03901

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 150,00

CONFERENTE

ROM MENDES JÚNIOR
CPF/PE 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15/03
CHEQUE Nº 03 12
BANCO 3955

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/11/17
LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

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

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA

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

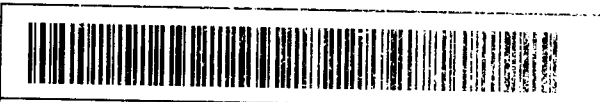
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.000.745
SÉRIE: 1

FABIO JOSE NORILLER ME
RUA AUGUSTO WUNDERWALD, 872

SCHRAMM
Sao Bento do Sul
SC
TEL/FAX: 4736354228
CEP: 89280-580

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída I
Nº 000.000.745
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4218 0214 0231 5500 0158 5500 1000 0007 4510 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercado 1,25 Outros Estado
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256474168 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: _____ CNPJ: 14.023.155/0001-58
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180022646374 - 20/02/2018 13:42:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 20/02/2018
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/02/2018
MUNICÍPIO: Matinhos FONE/FAX: _____ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 13:41:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			37,06	VALOR TOTAL DA NOTA: 150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: VARIAS NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. QUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00004	MOUSE OPTICO USB PP 1200dpi	84716053	0102	6403	UN	10	8,00000	80,00					22,22
00547	LIMPA CONTATO SPRAY	29012900	0101	6403	un	10	7,00000	70,00					14,31

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, 02 de Março de 2018
Assinatura: Marcelo Paes
Nome: Marcelo Paes
Função: Aux. B21
RG: 5.017.373-9

1º Sgt Marcelo Paes
RG: 5.017.373-9

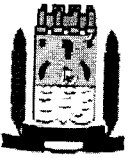
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional com credito de ICMS 1,25% not a referente ao empenho 002269/17 dados para deposito banco 756 SICOB - agencia 3035 conta corrente 6400-9 Fabio Jose Noriller ME Trib apr ox R\$: 11,56 Federal 25,50 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001642 EMPENHO: 009289/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.17.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9513 FABIO JOSE NORILLER ME **CNPJ/CPF:** 14.023.155/0001-58
Licitação: Registro de Prec 20 **SAO BENTO DO SUL**

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE
Valor da Liquidação: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 50,00

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\$ 150,00 (cento e cinquenta reais**

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

Matinhos, 07 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: 00.000.011.529-0**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**15/03/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000589000000****VALOR TOTAL:****150,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FABIO JOSE NORILLER ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.674-2****CONTA : 00.000.048.682-5**

=====

Nr. Autenticação: 2.C38.15F.385.612.883