



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-01 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007270/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 400

CREDOR 10052-ISABELA SALMENTO - ME CPF/CNPJ 28.368.178/0001-09
ENDEREÇO RODOVIA PR 412 ENGENHEIRO DARDI FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 79 SOLICITAÇÃO 2663/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 26.09.18 28.09.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 35.770,38 VALOR DO EMPENHO 1.443,95 SALDO ATUAL 34.326,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	1443,95	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	1.443,95

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04736

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.443,95

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/11/18
CHEQUE Nº 03 211 03NF
BANCO 3902
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
- 108
- 106
- 109
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/09/18
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

ELETRO E REFRIGERAÇÃO NORTE SUL

ROD. PR 412 N 1012 PRAIA DE LESTE PONTAL PARANÁ-PR
 refrigeracaonortesul@hotmail.com

(41) 3458-3310
 (41)99755-1064

ORdem de serviço 008964

Hora: 11:09 Data: 20/09/2018

Cliente : PREFEITURA DE MATINHOS
 Endereço: PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 CPF/Cnpj: Cpl:

Contato : SETOR ALVARA 155 - (41) 3971-6247
 Bairro: CENTRO

Cidade: MATINHOS UF: PR CEP:

Equipamento: AR
 Acessorios

Modelo: 30000 BTUS

Marca: KOMECO

Info: Voltagem 220v

Série: 035950

Problema Informado:

Serviço executado:

proximidades:

Observações Gerais:

Guarde esse comprovante pra retirar o seu equipamento!

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Valor Total
	03587-MANUTENCAO PREVENTIVA 30000 BTUS		220,00	1	220,00
	03587-MANUTENCAO CORRETIVA 3000 BTUS		100,00	1	100,00
03585	03542-PLACA UNIVERSAL C/CONTROLE REMOTO 60000BTUS		259,24	1	259,24

Responsável:

Situação Atual:

Condições de Pagamento:

VALOR PRODUTOS: 679,24
 VALOR SERVICOS:
 DESLOCAMENTO :
 VALOR DESCONTO:
 VALOR TOTAL : 679,24

Visto

FINANÇAS

Assunto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Mostrando, ___/___/___

Assinatura e carimbo do Responsável

GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor da Direção De Fiscalização
Decreto Nº 363/2018



Assunto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Mostrando, ___/___/___

Assinatura e carimbo do Responsável



Assunto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Mostrando, ___/___/___

Assinatura e carimbo do Responsável

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

NF-e
Nº. 108
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. 108
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4118 1028 3681 7800 0109 5500 1000 0001 0819 1284 1713

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

141180182786246 24/10/2018 17:40:14

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

24/10/2018

ENDEREÇO

RUA Pastor Elias Abrao 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:34:00

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	398,47
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
				398,47

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
143	Jogo de suporte para condensador 7/12 btus	39259090	0102	5102	un	1,0000	85,00	85,00					
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	2,0000	114,40	228,80					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
131	Cano de cobre de 1/2	74111010	0102	5102	un	1,0000	34,67	34,67					
117747	TUBO ISOLANTE POLIETILENO PLUS BRANCO 1/4	39173290	0102	5102	pc	1,0000	5,00	5,00					
11774	TUBO ISOLANTE PLUS 1/2	39173290	0102	5102	pc	1,0000	5,00	5,00					
140	Fita pvc	59081000	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					

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 SETOR FISCALIZAÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO 8969 Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,81 de tributos federais R\$ 20,09 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,81 de tributos federais R\$ 20,09 de tributos estaduais</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Motivos: 07/11/17

Assinatura e carimbo do Responsável

GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor da Diretoria De Fiscalização
Decreto Nº 363/2018

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Motivos: 07/11/18

Assinatura e carimbo do Responsável

JULIANO LIPINSKI
Diretor Diretoria de Tributação
Decreto nº 367/2018

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Motivos: 07/11/17

Assinatura e carimbo do Responsável

ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

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

NF-e
Nº. 108
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. 108 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 4118 1028 3681 7800 0109 5500 1000 0001 0819 1284 1713
	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		141180182786246 24/10/2018 17:40:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
9075799486		28368178000109	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			76017466000161		24/10/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS					
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA Pastor Elias Abrao 22		CENTRO	83260000	24/10/2018	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Matinhos	4139716000	PR		17:34:00	

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	
398,47	
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	398,47

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente: R\$ 27,81 de tributos federais R\$ 20,09 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Moínhos 08/11/18

Assinatura e carimbo do Responsável

GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor da Diretoria De Fiscalização
Decreto nº 363/2018

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Moínhos 07/11/18

Assinatura e carimbo do Responsável

JULIANO LIPINSKI
Diretor Diretoria de Tributação
Decreto nº 367/2018

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Moínhos 07.11.18

Assinatura e carimbo do Responsável

ALBERTINA MARIA FERRETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011843 **EMPENHO:** 007270/18 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 04736
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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\$ 398,47 (trezentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 398,47

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\$ 398,47 (trezentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro 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. 106 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4118 1028 3681 7800 0109 5500 1000 0001 0612 4311 9214 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	141180182778670 24/10/2018 17:33:46
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	24/10/2018
Bairro	CEP
CENTRO	83260000
MUNICÍPIO	HORA DE SAÍDA
Matinhos	17:29:00
FONE/FAX	UF
4139716000	PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	686,24	
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	686,24

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
2787	CONTACTOR 36000 BTUS	85364900	0102	5102	pc	1,0000	327,00	327,00					
103835	PLACA UNIVERSAL C/ CONTROLE REMOTO 60.000 BTUS	84151011	0102	5102	pc	1,0000	359,24	359,24					

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 SETOR IPTU - ORDEM DE SERVIÇO 8963 Você pagou aproximadamente: R\$ 50,08 de tributos federais R\$ 82,34 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresomeiro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 07/11/18
Assinatura e carimbo do Responsável

GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor da Diretoria De Fiscalização
Decreto Nº 153/2018

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 07/11/18
Assinatura e carimbo do Responsável

JULIANO LIRINSKI
Diretor Diretoria de Tributação
Decreto nº 367/2018

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 07/11/18
Assinatura e carimbo do Responsável

ALBERTO DE CARVALHO DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011842 EMPENHO: 007270/18 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 04736
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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\$ 686,24 (seiscentos e oitenta e *seis reais e vinte e**
****quatro centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 686,24

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 ~~R\$ 686,24~~ (seiscentos e oitenta e ***seis reais e vinte e **quatro centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro de 2018.

NF-e
Nº. 109
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. 109
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1028 3681 7800 0109 5500 1000 0001 0916 9579 4817

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

141180182785073 24/10/2018 17:39:15

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

24/10/2018

ENDEREÇO

RUA Pastor Elias Abrao 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:38:00

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	359,24
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
				359,24

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
103835	PLACA UNIVERSAL C/ CONTROLE REMOTO 60.000 BTUS	84151011	0102	5102	pc	1,0000	359,24	359,24					

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 SETOR ALVARA I55 - ORDEM DE SERVIÇO 8964 Voce pagou aproximadamente: R\$ 31,97 de tributos federais R\$ 43,10 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 07/11/18
Assinatura e carimbo do Responsável

GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor da Diretoria De Fiscalização
Decreto Nº 3320/18

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 07/11/18
Assinatura e carimbo do Responsável

JULIANO LIPINSKI
Diretor Diretoria de Tributação
Decreto nº 367/2018

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 07/11/18
Assinatura e carimbo do Responsável

ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011844 EMPENHO: 007270/18 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 04736
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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\$ 359,24 (trezentos e cinquenta e **nove reais e vinte e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 359,24

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\$ 359,24 (trezentos e cinquenta e **nove reais e vinte e quatro centavos*****

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

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:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00465000000

VALOR TOTAL:

1.443,95

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ISABELA SALMENTO - ME

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.782-5

=====

Nr. Autenticação: F.360.2C7.E6A.DB0.B71