



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008358/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 45

CREDOR 8242-CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 11.972.582/0001-94
ENDEREÇO Rua: Mal. Deodoro da Fonseca FONE (41)3035-7904 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 3471/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 18.10.17 18.10.17

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 41.232,44 VALOR DO EMPENHO 249,57 SALDO ATUAL 40.982,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Placa Mae socket LGA1155 - GABINETE DO PREFEITO	249,57	249,57

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00051

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 249,57

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/D-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 820</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 18/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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

RECEBIMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.008
SÉRIE: 1

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
RUA JOAO OPSZYNSKI, 57
CASA 01
AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS
PR
TEL/FAX: 4130581413
CEP: 83040-505



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.005.008
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4117 1011 9725 8200 0194 5500 1000 0050 0810 4640 3277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170176271852 - 27/10/2017 13:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9052018169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
11.972.582/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 27/10/2017	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		PHONE/FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA		Nº		DATA Vcto	
		5008-1		26/11/2017	
		Valor		249,57	
		HORA DE SAÍDA		13:51:30	

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 249,57	
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 85,03		VALOR TOTAL DA NOTA 249,57		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM - 30	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
01295	PLACA MAE SOCKET LGA1155	84733041	0102	5102	UN	1,00	249,5700	249,57						85,03

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 7ºmº aprova Pº: N.º Federal Fonte: IBPT, Fed, 1922, Vend, MAPCO, N.º 001, Oba. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, ART. 12º, * IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EMPRESA GOV 156/17 // SOLICITACAO: 3471-2017 // PROC. COMPRA 44 // PODER EXECUTIVO // DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG BRZ 2 CAJ 65526 E</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012011 EMPENHO: 008358/17 Estimativa

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00051
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 8242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD CNPJ/CPF: 11.972.582/0001-94
Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 249,57 (duzentos e quarenta e ***nove reais e cinquen**
ta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 249,57

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\$249,57 (duzentos e quarenta e *****nove reais e cinquenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 06 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

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:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005211000000

VALOR TOTAL:

998,28

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.982-2

CONTA : 00.000.065.546-5

=====

Nr. Autenticação: 9.3EB.BCD.4BC.D44.99F