



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
005202/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.4490.52.99.05 PAINEL ELETRONICO	
Nº CONTA 461	
CREDOR 9535-GP TRONICS PAINES ELETRONICOS EIRELI - ME	CPF/CNPJ 07.848.597/0001-78
Av. Jose Ferreira batista 2445	CIDADE ARACATUBA SP
FONE 18 3441-0248	
LICITAÇÃO Dispensa por Limi	EMISSÃO 07.07.17 07.07.17
NÚMERO 25	PROC. COMPRA 94
SOLICITAÇÃO 2080/2017	
VALOR ORÇADO 55.000,00	SALDO ANTERIOR 4.216,00
VALOR DO EMPENHO 2.384,00	SALDO ATUAL 1.832,00

ITEM	QUAN.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	Kit Painel de senha com guiche e suporte de fixacao com buchas e parafusos, com no minimo cinco controles acionadores de chamada/rechamada, um controle remoto ajustador ou possuir outro sistema de ajuste, placa indicativa de retirada de senha, no minimo 02 rolos de bobina termica para emissao de senha, impressora termica com no minimo duas opcoes de emissao de senha para atendimento (preferencial e normal), manual de instrucoes em portugues. Produto com garantia minima de 12 meses.	2.384,00	2.384,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 017.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-07-14 CHEQUE Nº 08.565 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO _/ _/ _ LIQUIDAÇÃO _/ _/ _ 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: _/ _/ _

_____ NOME/CPF _____ ASSINATURA



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
005202/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.123.0102.2.011.4490.52.99.05 PAINEL ELETRONICO Nº CONTA 461

CREDOR 9535-GP TRONICS PAINES ELETRONICOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 07.848.597/0001-78
 ENDEREÇO Av. Jose Ferreira batista 2445 FONE 18 3441-0248 CIDADE ARACATUBA SP

LICITAÇÃO Dispensa por Limi NÚMERO 25 SOLICITAÇÃO 2080/2017 PROC. COMPRA 94 EMISSÃO 07.07.17 07.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	4.216,00	2.384,00	1.832,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de Kit painel de senha com guiche e suporte.		

CONTRATO REDUZIDA 04859
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.384,00

CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 24-07-17 CHEQUE Nº 08565 BANCO 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 07/07/17 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 (07.848.597/0001-78) GPTRONICS PANEIS ELETRONICOS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000017349

SERIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GPTRONICS PANEIS ELETRONICOS EIRELI-ME
AVENIDA JOSE FERREIRA BATISTA, 2445
IPANEMA

16052-000 - ARACATUBA (SP)
FONE: (16) 34410248 FAX: (16) 34410248
EMAIL: gptronics@gptronics.com.br
http://www.gptronics.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000017349
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-1707-07.848.597/0001-78-55-001-000.017.349-100.017.349-8

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO NO ESTABELECIMENTO FOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.170.451.902.549 18/07/2017 13:07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177.245.505.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.848.597/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

10446-MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/07/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAM, 22

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/07/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41) 3971-6012

UF

PR

IE / IPI

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:35:46

FATURA/DUPLICATA

000017349-1 - DEPÓSITO - 17/08/17 - R\$ 2.384,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.384,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				2.384,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
SEDEX COM AR	0 - EMITENTE				61.791.976/0001-14
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE		
RUA MARCILIO DIAS	ARAÇATUBA	SP	177.078.895.119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,250	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	NSQ/DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50929	SLIM TAB 748 SG COM IMP PRINT601T SERIE(s): 50929 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22 CENTRO MATINHOS PR	85312000	0102	6101	PC	1	2384,0000	2.384,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"
LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469. CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015, CLÁUSULA NONA ISENTA PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. PARCELA DO DIFAL NÃO SERÁ RECOLHIDA CONFORME COMUNICADO CAT 08/2016
NOTA DE EMPENHO 005202/2017
DADOS PARA DEPÓSITO: AG 3292-17 CC 15213-6
FAV GPTRONICS PANEIS ELETRONICOS EIRELI ME
"O destinatário deverá, com relação às operações com mercadorias recebidas com imposto retido, escriturar o documento fiscal nos termos do artigo 278 do RICMS"
Valor Aprox Tributos R\$ 0,00 - Fed, R\$ 0,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

*NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007516 EMPENHO: 005202/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 041230102 2 011 449 52.00.00 PAINEL ELETRONICO 04859
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 9535 GP TRONICS PAINES ELETRONICOS EIRE CNPJ/CPF: 07.848.597/0001-78
 ARACATUBA

Licitação: Dispensa por Lim 25

Objeto da Despesa: PAINEL ELETRONICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor da Liquidação: R\$ 2.384,00 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.384,00

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\$ 2.384,00 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Julho de 2017.