



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009514/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1396

CREADOR 8374-ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA CPF/CNPJ 15.511.076/0001-59
ENDEREÇO RUA MARIA TEODORO VILALVA 48 C#ONE 41 3042 1069 CIDADE CURITIBA PR

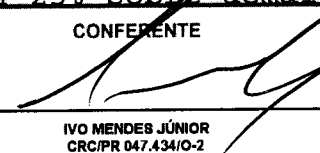

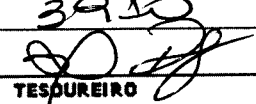

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4316/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 661.310,00 SALDO ANTERIOR 8.193,58 VALOR DO EMPENHO 273,80 SALDO ATUAL 7.919,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Bastao de cola quente fino, com aproximadamente 0,75cm de diametro e 30cm de comprimento.	0,48	144,00
1	22	UN	Tesoura grande em aco inox e cabo em pvc, com aproximadamente 16cm de comprimento. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	5,90	129,80

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01404

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 273,80


<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/02</p> <p>CHEQUE Nº 08 10</p> <p>BANCO 3912</p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 14/12/15</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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 _____

RECEBEMOS DE ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME OS PROJETOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		Nº
		000.001.548
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME RUA MARIA TEODORO VILALVA, 48 - - CIC, Curitiba, PR - CEP: 81315280 - Fone/Fax: 30421069	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DE FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1215 5110 7600 0159 5500 1000 0015 4810 5603 0700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.548 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150196846372 - 18/12/2015 15:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 9059492680	CNPJ 15.511.076/0001-59
-------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	18/12/2015
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RU PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	CENTRO	83260-000	18/12/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Matinhos	041039716006	PR	15:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	273,80
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 DA NOTA
					273,80


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA COBTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLK UNIT	VLK TOTAL	ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	12345678	0103	5102	UND	300,0000	0,4800	144,00					
002	TESOURA GRANDE EM AÇO E INOX	12345678	0103	5102	UND	22,0000	5,9000	129,80					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		6404977			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG: 0616 C/C: 10287-7 EMPENHO: 9514/2015	

CÓDIGO DE ENDEREÇO DOMÍNIO DE MOURA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		NF-e Nº 000.001.548
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME RUA MARIA TEODORO VILALVA, 48 - - CIC, Curitiba, PR - CEP: 81315280 - Fone/Fax: 30421069	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1215 5110 7600 0159 5500 1000 0015 4810 5603 0700
	Nº 000.001.548 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150196846372 - 18/12/2015 15:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 9059492680	CNPJ 15.511.076/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	18/12/2015
ENDEREÇO RU PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2015
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 041039716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

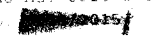
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	273,80	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	273,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emissor					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. OUTROS
001	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	12345678	0103	5102	UND	300,0000	0,4800	144,00				
002	TESOURA GRANDE EM AÇO E INOX	12345678	0103	5102	UND	22,0000	5,9000	129,80				

CÁLCULO DO ISSQN			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
6404977			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: ITAU AG: 0616 C/C: 10287-7 EMPENHO: 	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012025 **EMPENHO:** 009514/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01404
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8374 ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA **CNPJ/CPF:** 15.511.076/0001-59
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 65

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 273,80 (duzentos e setenta e tres reais e oitenta ****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 273,80

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 273,80 (duzentos e setenta e tres reais e oitenta ****centavos*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.