



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000098/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 1698

CREADOR 9301-PADRAO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME CPF/CNPJ 21.604.678/0001-53
 ENDEREÇO ROD BR 376 12253 CRUZEIRO FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 112 SOLICITAÇÃO 96/2017 PROC. COMPRA 216 EMISSÃO 04.01.17 10.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 722.650,61 VALOR DO EMPENHO 24.580,00 SALDO ATUAL 698.070,61

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 20 | CX | Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressoes a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. | 122,90 | 2.458,00 |
| 1 | 180 | CX | Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressoes a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. (cota reservada para ME e EPP). AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER SECRETARIAS | 122,90 | 22.122,00 |

CONTRATO REDUZIDA 01706
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 24.580,00

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO DATA DE PAGTO 09/02 CHEQUE Nº 0327 BANCO 3912 | EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 |

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 _____ ASSINATURA
 NOME/CPF

RECEBEMOS DE PADRAO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 199
SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
PADRAO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME
RODOVIA BR 376 12263 - S/N - CRUZEIRO -
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83010500

Telefone: 4135950260
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 199
SÉRIE 3
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0221 6046 7800 0153 5500 3000 0001 9911 1100 1028

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068746105

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
21604678000153

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

141170016686226

01/02/2017 09:25:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

78.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/02/2017

LOGRADOURO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/02/2017

CEP

83260000

MUNICÍPIO

MATINHOS

Telefone/Fax

(41) 39716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTA

HORA DE SAÍDA

09:23

FATURA

Nº
199 - 1

Venc.
03/03/17

VL
24.580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

24.580,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

24.580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SAIPH TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI EPP

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

24642764000149

LOGRADOURO

TR. JOSE ESTACIO PEREIRA, 414 - ARUJA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PI

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90719925-83

QUANTIDADE

200

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

200

PESO BRUTO

4.676,00

PESO LÍQUIDO

4.676,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------------|--|--------------|-----|------|-----|-----|--------|-----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 624100 | PAPEL A4BR 75G 21X29,7 CXC/10RS VL.APROX. RIB. FEDERAL: 2046.29 | 48025610 | 102 | 5102 | CX | 180 | 122,90 | 22.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | VALOR COFINS | | | | 0 | | VALOR_PIS | 0 | | | | |
| 624100 | PAPEL A4BR 75G 21X29,7 CXC/10RS VL.APROX. RIB. FEDERAL: 227.37 | 48025610 | 102 | 5102 | CX | 20 | 122,90 | 2.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | VALOR COFINS | | | | 0 | | VALOR_PIS | 0 | | | | |
| FIM DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE ICMS.
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG: 4341 CC: 434-0 OP: 003
BANCO DO BRASIL: AG: 4638-8 CC: 22064-7
END.: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, 22 COMP.: ALMOXARIFADO BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MATINHOS UF: PR
EMPENHO 98/2017 PP 112/2016 - -
VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST: , VALOR DO ICMS-ST: , VALOR DO IPI:
OBS: SEM OBSERVACOES

RESERVADO AO FISCO

Szk
01/02/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000872 **EMPENHO:** 000098/17 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 01706

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9301 PADRAO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - **CNPJ/CPF:** 21.604.678/0001-53

Licitação: Registro de Prec 112 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 24.580,00 (vinte e quatro mil *****quinhentos e oitenta
reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24.580,00

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\$ 24.580,00 (vinte e quatro mil ***** quinhentos e oitenta reais*****

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

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2017.