



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: 006278/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.029.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA: 1867

CREDOR: 9609-CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E ACESSORIOS E CPF/CNPJ: 13.587.641/0003-06
 ENDEREÇO: RUA DR ROQUE VERNALHA 78 CENTRO FONE: 41 - 3453 04 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 29 SOLICITAÇÃO: 2465/2017 PROC. COMPRA: 64 EMISSÃO: 11.08.17 11.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
355.750,00	76.916,48	67.700,00	9.216,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	115	KI	Kit educacional.	380,00	43.700,00
1	60	UN	Monitor 19". SEC. EDUC./ESCOLAS MUNICIPAIS	400,00	24.000,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 01876

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 67.700,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 26/10/17 CHEQUE Nº: 00 246 BANCO: 3910 TESOUREIRO	EMITIDO: 11/08/17 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

IA MARIA ULRICH - VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI
 RUA VALDIR MULLER, 78
 CENTRO
 MATINHOS
 PR
 13587641000306
 83260000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 N° 000.000.205
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 1013 5876 4100 0306 5500 1000 0002 0510 0011 5068

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170163890138 06/10/2017 14:41:03
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9073674015
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
 CNPJ: 13.587.641/0003-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 06/10/2017
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83.260-000
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/10/2017
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 FONE/FAX: 4139716000
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA: 14:41:21

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				67.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3458131	KIT EDUCACIONAL	48099000	003	3102	UN	115	380,0000	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
043157	MONITOR 19	85299020	003	5405	UN	60	400,0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib apox RS: 9008.62 Federal e 9546.00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 53A6R4
 DEPOSITO NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3164 OP 003 CC 2368-5

RESERVADO AO FISCO

emp. 623817



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011081 **EMPENHO:** 006278/17 **Global**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT 01876
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9609 CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E AC **CNPJ/CPF:** 13.587.641/0003-06
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 29

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 67.700,00 (sessenta e sete mil e ****setecentos reais****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 67.700,00

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\$ 67.700,00 (sessenta e sete mil e ****setecentos reais****

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

Matinhos, 17 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004866000000

VALOR TOTAL:

67.700,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.368-5

=====

Nr. Autenticação: E.BED.38A.210.FF1.3F8