

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE EMPENHO

ORÇÃO ANUAL 2018 - R\$ 10.000.000,00
 Emissão: 05/04/2018
 Fone: 3971-5008 - E-mail: contabilidade@pmva.gov.br

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO	04.222.0102	UNIDADE	0001	PROG. FUNDS	1	PROG. FUNDS	2	DATA	26.02.18	
EMPRESA	SOLUÇÃO DE PAGAMENTO									
VALOR EMPENHO	59.400,00								SALDO ATUAL	14.731,99
VALOR TOTAL									VALOR TOTAL	34,32

1. O presente empenho foi emitido para pagamento de parcelas de empenho nº 0001/2018, em nome de SOLUÇÃO DE PAGAMENTO, inscrita no CNPJ nº 04.222.0102/0001, com o valor total de R\$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais).

2. O empenho foi emitido em conformidade com o Edital nº 0001/2018, de 26 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município de Valparaíso, em 26 de fevereiro de 2018.

3. O empenho foi emitido em conformidade com o Edital nº 0001/2018, de 26 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município de Valparaíso, em 26 de fevereiro de 2018.

4. O empenho foi emitido em conformidade com o Edital nº 0001/2018, de 26 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município de Valparaíso, em 26 de fevereiro de 2018.

COBRANÇA

FONTES DE RECURSOS

RECEBIDA

TOTAL DE QUIT

ORDENADOR DE DESPESAS

SECRETARIA

DATA EMISSÃO: 05/04/18

CHEBQUE Nº: 08140

BANCO: 3900

ASSINATURA: RUY WAJER REICHERT

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHADO (EM CASO DE IMPORTÂNCIA) - COPIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

ASSINATURA

L. 20 VIRTUAL EIRELI

AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II -
SAO JOAO DO IVAI - PR
Fone: (43)3477-3087 - CEP: 86930-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.796
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0303 3563 6300 0152 5500 1000 0007 9617 6009 5164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180046803473

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.356.363/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	17/03/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		CENTRO	83260-000
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	PR	(41)3971-6000	
			HORA DA SAÍDA
			10:50:18

FATURA

Número	000796 (1)	PAGAMENTO A PRAZO
Valor Original	R\$ 95,16	
Valor Desconto	R\$ 0,00	
Valor Líquido	R\$ 95,16	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
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
				95,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CARTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				4,000		

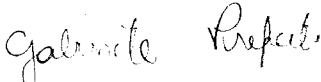
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	LIQUOTA %	
													ICMS	IPI
2617	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CORPO PLASTICO TRANS Val Aprox Tributos: R\$ 14,02 (40,85%)	96081000	041	5102	UNID	2,000	17,160	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CORPO PLASTICO TRAN Val Aprox Tributos: R\$ 14,02 (40,85%)	96081000	041	5102	UNID	2,000	17,160	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA, CORPO PLASTICO Val Aprox Tributos: R\$ 7,01 (40,85%)	96081000	041	5102	UNID	1,000	17,160	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	ENVELOPE BRANCO OFICIO 114X229 CX COM 100 UNIDADES Val Aprox Tributos: R\$ 3,21 (34,29%)	48171000	041	5102	UNID	2,000	4,680	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

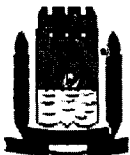
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DA ENTREGA: PREFEITURA DE MATINHOS EMPENHO N: 1074/2018 DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG: 2631-X C/C: 18-461-6 >Pregao: 68/2017 >Funcionario: 12-DOUGLAS WILLIAN SANTANA >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO 	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/03/2018 10:54:51

SOS Fiscal 3.0 - www.sossolucoes.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002770 EMPENHO: 001074/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00050
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 9720 L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 03.356.363/0001-52
 SAO JOAO DO IVAI

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 95,16 (noventa e cinco reais e **dezesseis centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 95,16

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\$ 95,16 (noventa e cinco reais e **dezesseis centavos**

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

Matinhos, 02 de Abril de 2018.