PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-[illegible] CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias [illegible] 12 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.[illegible].gov.br

NOTA DE EMPENHO

Tipo: Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 2-PODER EXECUTIVO

FONTE DE ORÇAMENTARIA: [illegible] TO PRESENTE

DOT.: 04.122.0102.2.003.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nº CONTA: 45

CREDOR: 9720-L. PO VIRTUAL EIRELLI - EPP

CPF/CNPJ: 03.[illegible].363/0001-52

ENDEREÇO: AV ATAIDE [illegible]

CIDADE: SAO JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO: Registro de Preços [illegible]

NUMERO: [illegible]

MODALIDADE: [illegible]

DATA: 2[illegible].18 26.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
59.400,00	54.8[illegible]	[illegible]	54.731,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	Caneta esferográfica, cor azul, corpo plastico transparente, esfera de tungstenio com aproximadamente [illegible] de [illegible] escrita media [illegible] para ventilação, [illegible] reservatorio [illegible] polipropileno [illegible] diametro externo de [illegible] diametro interno de [illegible], comprimento de 12,[illegible] cm, [illegible] tinta de [illegible] conta ate o [illegible] da [illegible] nota, volume [illegible] recebemos [illegible]		

CONTRATO:

REGRESSIVA:

FONTE DE RECURSO:

TOTAL LÍQUIDO:

PRESIDENTE

[illegible] JUNIOR
CRC/PR [illegible]

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 05/04

CHEQUE: 03 140

BANCO: 39[illegible]

CONTADOR

Prefeito Municipal
PAUL HAUER REICHERT

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PREÇO PRESCRITO, E RELAXAMOS(AMOS) PLENAMENTE, DA OBRIGAÇÃO, QUITAÇÃO

EM: / /

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: [illegible] Fax: 3971-6006 E-mail: [illegible]

NOTA DE EMPENHO

Tipo: Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 2-PODER EXECUTIVO

DOT: 04.122.0102.2003.3390.[illegible] FAZENDA

N° CONTA: 45

CREDOR: 9720-[illegible] CPFA: 02 [illegible]8661-52

ENDEREÇO: [illegible] JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO: Registro [illegible] NUMERO: [illegible] MODALIDADE: [illegible] EMISSÃO: 2 [illegible] 26.02.18

VALOR ORÇADO	VALOR ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
59.400,00	54.8[illegible]	[illegible]	54.731,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			[illegible]		
1	[illegible]	2	TX [illegible]	1 [illegible]	34,32

CONTRATO:

FONTE DE RECURSO:

PENHORA:

TOTAL LÍQUIDO:

[illegible] MENDES JUNIOR
CONTADOR

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 05.04.18

CHEQUE Nº: 08140

BANCO: 3900

[illegible]
Prefeito Municipal
RUY HOLMER REICHERT

RECEBI

DECLARAMOS PARA OS [illegible] IMPORTÂNCIA [illegible] ESTA GUIA DE PAGAMENTO [illegible] CÂMARA DE LICITAÇÃO

DV: [illegible]

DATA: [illegible]

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINHOS

Secretaria Municipal [illegible]

CR[illegible]
Ende[illegible]
Fax: 3871-5006 E-mail: [illegible].br

NOTA DE EMPENHO

[illegible]0 [illegible] Orçamentario

ORGÃO
2-[illegible]

04.122.0102 [illegible]AL [illegible] Nº CONTA 45

[illegible]

ENTREGA: [illegible]

LICITAÇÃO [illegible] PROCEDÊNCIA [illegible] EMISSÃO

1 2 [illegible] 26.02.18

VALOR EMPENHO 59.400,[illegible] SALDO ANTERIOR [illegible] SALDO ATUAL 54.731,99

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		[illegible]		
		[illegible]	1 [illegible]	34,32
1	1	CX [illegible]		

CONTRATO

FONTE DE RECURSO

[illegible]

[illegible]

TESOURARIA

DATA [illegible] 05-04-18

CHEQUE Nº OB 140

BANCO 3900

[illegible]

PREFEITA

TOTAL A PAGAR

ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeito Municipal
RUY MAURER REICHERT

DECLARO PARA FINS DE DIREITO QUE A DESPESA ACIMA DESCRITA [illegible] PAGAMENTO DO CRÉDITO PRETENDIDO [illegible]

(EMITIDA POR ANALOGIA A NOTA DE FATURA) [illegible] JAI [illegible] DE CANHEL QUITAÇÃO

FIM

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DE MORINHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: [illegible]

End.: Rua Pastor [illegible] 106

Fax: 3871-8106 [illegible].br

NOTA DE EMPENHO

Orçamento 10 [illegible] Orcamentario

ORGÃO: 2-[illegible]

ORGANIZAÇÃO: [illegible]

Nº CONTA: 45

CREDOR: [illegible]

CNPJ: [illegible]-52

ENDEREÇO: [illegible] PAIPU [illegible]

[illegible] DO IVAIPR

UNIDADE: [illegible] Registro de Preços

NEMPENHO: [illegible]

VALOR ORÇADO: [illegible]

VALOR ANTERIOR: [illegible]

ROTA: [illegible] 11

DATA EMISSÃO: 2[illegible].02.18

DATA VENCIMENTO: 26.02.18

SALDO ATUAL: [illegible]4.731,99

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			[illegible]		

CONTRATO:

FONTE DE RECURSO:

TOTAL A EMPENHAR:

ORDENADOR DA DESPESA:

[illegible] Municipal

RUTH [illegible] REICHERT

05-04-18

08140

3903

CHEQUE:

BANCO:

DATA:

[illegible]

DATA: / /

NOME:

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: [illegible] Endereço: [illegible] Fone: [illegible]-6006 E-mail: [illegible]

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2018 Orçamento Orcamentario

ORGÃO: [illegible]

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: [illegible]

FUNÇÃO: [illegible]

SUBFUNÇÃO: [illegible]

PROGRAMA: [illegible]

PROJETO/ATIVIDADE: [illegible]

ELEMENTO DE DESPESA: [illegible]

Nº CONTA: 45

CREDOR: [illegible] 36470001-52

[illegible] COAO DO IVAIPR

ENDEREÇO: [illegible]

LICITAÇÃO: [illegible]

MODALIDADE: [illegible]

PROCESSO: [illegible]

FONTE: [illegible]

DATA EMISSÃO: 26.02.18

OP. CONTRATO: [illegible]

VALOR ANTERIOR: [illegible]

VALOR DO EMPENHO: [illegible]

SALDO ATUAL: [illegible].731,99

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			[illegible]	1 [illegible]	17,16
1	[illegible]	[illegible]	[illegible] expediente	[illegible]	9,36

CONTRATO: [illegible]

FONTE DE RECURSO: [illegible]

FORNECEDOR: [illegible]

TOTAL EMPENHO: 95,16

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY [illegible]

TESOURARIA

DATA: 05-04-18

CHEQUE: 03145

BANCO: 3900

RECEBI

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: [illegible] NEMOS [illegible] IMPORTÂNCIA [illegible] DE PAGAMENTO CONFORME INDICADO NO [illegible] DATA DE LIQUIDAÇÃO

DATA: [illegible] RECEBEDOR: [illegible] ASSINATURA

L. 20 VIRTUAL EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **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
evidence SISTEMAS AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II - SAO JOAO DO IVAI - PR Fone: (43)3477-3087 - CEP: 86930-000		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS DE MERCADORIAS	**141180046803473**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9074604878		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	DATA DA SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO		83260-000	17/03/2018
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MATINHOS	PR	(41)3971-6000		10:50:18

FATURA

Número	000796 (1)
Valor Original	R$ 95,16
Valor Desconto	R$ 0,00
ValorLíquido	R$ 95,16

PAGAMENTO A PRAZO

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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % 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	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DA ENTREGA : PREFEITURA DE MATINHOS EMPENHO N 1074/2018 DADOS BANCARIO 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 Gabinete Prefeito	

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 Ordinario

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) - Exercicio

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
Oficio de Diária, ou
Oficio 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 cabiveis de R$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Abril de 2018.