

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
001740/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE
 DOT. 27.812.0107.2.043.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 5069

CREDOR 9705-ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ 04.611.754/0001-39
 ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 3212 ZONA 01 FONE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 56 SOLICITAÇÃO 724/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 14.03.18 14.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	47.777,34	727,95	47.049,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Bola de Basquetebol Treino.	28,8800	144,40
1	5	UN	Bola de Futsal mirim.	28,9900	144,95
1	30	UN	Cone de Sinalizacao 75cm. SEC.MUN.DE TURISMO/DEPTO.DE ESPORTES	14,6200	438,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05451

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 727,95

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 19/04
 CHEQUE Nº 00175
 BANCO 3902

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/03/18
 LIQUIDAÇÃO / /

 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: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTOPÉDICA MARINGA ANDRE LUIZ BERTOLASCE E CIA LTDA RUA SANTOS DUMONT nº 3212 - CENTRO 87013050 - MARINGA - PR Telefone: (44) 3029-4443		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 3320 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0404 6117 5400 0139 5500 1000 0033 2015 6346 9750 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 MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180056054279 02/04/2018 15:39:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.245.637-63	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 04.611.754/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 02/04/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA SAÍDA 02/04/2018	
MUNICÍPIO MATINHOS	TELEFONE (41) 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 15:27:29	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 727,95	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 727,95

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PRINCESA DOS CAMPOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,000	PESO LÍQUIDO 39,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
520	BOLA DE BASQUETEBOL TREINO	95066200	0101	5102	Un	5	28,88	144,40	0,00		0,00		0,00
3008	BOLA DE FUTSAL MIRIM	95066200	0101	5102	Un	5	28,99	144,95	0,00		0,00		0,00
6497	CONE DE SINALIZACAO 75 CM	95069900	0101	5102	Un	30	14,62	438,60	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO NR. 001740/18 - REGISTRO DE PRECO: 56 - SOLICITACAO: 724/2018 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 1187-8 / C.C: 117.601-3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 125,50 de trib. Federais, R\$ 131,03 de trib. Estaduais e R\$ 471,42 pelos produtos: Fonte: IBPT 17.1.A	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE ORTOPEDICA MARINGA ANDRE LUIZ BERTOLASCE E CIA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2018 VALOR TOTAL: 727,95 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22.CENTRO, MATINHOS-83260000	NF-e Nº3320 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003132 EMPENHO: 001740/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT CO

Dotação: 278120107 2 043 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 05451

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS

Credor: 9705 ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.611.754/0001-39 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 27,95 (setecentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 27,95

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\$ 27,95 (setecentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos)

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

Matinhos, 12 de Abril de 2018.