



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001702/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 8133-K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ 06.064.658/0001-43
ENDERECO Rua: Nicolau Scheffer 121 Sant FONE (41)3077-5377 CIDADE CURITIBA PR

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 68 SOLICITACAO 694/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSAO 13.03.18 13.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 427.976,44 VALOR DO EMPENHO 1.470,00 SALDO ATUAL 426.506,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Arquivo de mesa medio com tampa acrilico.	26,3000	1.315,00
1	50	UN	Bola de isopor macica 80mm.	1,9600	98,00
1	50	UN	Bolinha de isopor - 25mm.	0,1300	6,50
1	50	UN	Bolinha de isopor - 35mm.	0,2800	14,00
1	50	UN	Bolinha de isopor - 50mm.	0,7300	36,50

SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01706

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.470,00

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: 02628610-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 19/04/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 PSNF 4205</p> <p>BANCO 3915</p> <p></p> <p>TESSOURARIA</p>	<p>EMITIDO 13/03/18</p> <p>LIQUIDACAO 1/1</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

5.24.205 R\$ 1.207,00

**KEK PAPELARIA E INFORMATICA
LTDA**

RUA NUNES MACHADO, 3220



PAROLIN
CURITIBA
PR
TEL/FAX: 4130775377
CEP: 80220071

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.014.205

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0406 0646 5800 0143 5500 1000 0142 0511 0245 5744

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180062500819 - 11/04/2018 18:12:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029683694

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

06.064.658/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/04/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX (41) 3971-6006	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:16:00

FATURA

Número	Data Veto	Valor
RECEBIMENT 11/05/2018		1.207,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 155,00	VALOR DO ICMS 27,90	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.207,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 1.207,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
18009	FICHARIO MESA 3X5 FUME	83040000	0 60	5405	UN1	25,0000	26,300000	657,50						
64007	FICHARIO MESA 3X5 FUME	83040000	0 60	5405	UN1	15,0000	26,300000	394,50						
328000	BOLA ISOPOR PLACTERM 80MM (UN)	39269090	0 00	5102	UN1	50,0000	1,960000	98,00	98,00	17,64		18,0000		
328001	BOLA ISOPOR PLACTERM 35MM (UN)	39269090	0 00	5102	UN1	50,0000	0,280000	14,00	14,00	2,52		18,0000		
328010	BOLA ISOPOR PLACTERM 50MM (UN)	39269090	0 00	5102	UN1	50,0000	0,730000	36,50	36,50	6,57		18,0000		
328011	BOLA ISOPOR PLACTERM 25MM (UN)	39269090	0 00	5102	UN1	50,0000	0,130000	6,50	6,50	1,17		18,0000		

**Banco Itaú
Ag: 0098
C/C: 60227-9**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10245574 Vendedor: 0 Observações destinadas ao Fisco: EMPENHO:1702/2018-PE:68/18 BC 18% 155,00 ICMS 27,90 BC ST 1.052,00 ICMS 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003218 EMPENHO: 001702/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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: 8133 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.064.658/0001-43
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.207,00 (um mil duzentos e sete reais) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 07,00

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\$ 1.207,00 (um mil duzentos e sete reais) *****

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

Matinhos, 16 de Abril de 2018.