

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001717/18 Ordinario Orcamentario

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

CREDOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
 ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO Registro de Preco Nº 68 SOLICITAÇÃO 708/2018 PROC. COMPRA 113 CIDADE SAO JOAO DO IVAIPR
 EMISSÃO 13.03.18 13.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
630.000,00	411.705,00	2.956,00	408.749,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	PC	Balao latex no 07 de la qualidad - com 50 unidades, cor azul.	3,0000	300,00
1	100	PC	Balao latex no 07 de la qualidad embalagem com 50 unidades, cor roxa.	3,0000	300,00
1	100	PC	Balao latex no 07 de la qualidad embalagem com 50 unidades, cor alaranjada.	3,0000	300,00
1	100	PC	Balao latex no 07 de la qualidad embalagem com 50 unidades, cor branca.	3,0000	300,00
1	100	PC	Balao latex no 07 de la qualidad embalagem com 50 unidades, cor dourada.	3,0000	300,00
1	100	PC	Balao latex no 07 de la qualidad embalagem com 50 unidades, cor	3,0000	300,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26/04/18
 CHEQUE Nº 03 87 NF 886

BANCO 3910
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

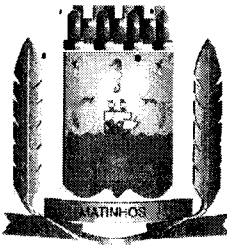
RECIBO

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



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
001717/18 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
 ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE SAO JOAO DO IVAIPR
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 68 SOLICITAÇÃO 708/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.03.18 13.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 411.705,00 VALOR DO EMPENHO 2.956,00 SALDO ATUAL 408.749,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	PC	preta. Balao latex no 07 de la qualidade embalagem com 50 unidades, cor	3,0000	300,00
1	200	CX	rosa. Giz branco, em bastao para quadr negro, caixas com 64 unidades, antialergico.	3,0000	300,00
1	200	CX	Giz colorido, em bastao, para quadro negro, caixa com 64 unidades, antialergico.	1,0300	206,00
1	20	PC	Refil para cola quente grosso pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm. SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	1,3800	276,00
				18,7000	374,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01706
 FONTE DE RECURSO 104-25A sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.956,00

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA BERETTI
 CPF/PIS-039286/0-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 26-04-18
 CHEQUE Nº 0387
 BANCO 3910

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 13/03/18
 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

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 000.000.886
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0403 3563 6300 0152 5500 1000 0008 8617 6095 6006

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

141180058290290

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.356.363/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/04/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

05/04/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:31:50

FATURA

Número 000886 (1)

Valor Original R\$ 2.956,00

Valor Desconto R\$ 0,00

Valor Líquido R\$ 2.956,00

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
1.800,00		216,00	0,00		0,00	2.956,00
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	2.956,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
18	CAIXAS			198,300	198,300	

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	IPI
5862	BALAO LATEX N 07 COR AZUL Val Aprox Tributos: R\$ 109,44 (36,48%)	95030099	000	5102	PCT	100,000	3,000	0,00	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
5867	BALAO LATEX N 07 COR ROXA Val Aprox Tributos: R\$ 109,44 (36,48%)	95030099	000	5102	PCT	100,000	3,000	0,00	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
5864	BALAO LATEX N 07 COR BRANCA Val Aprox Tributos: R\$ 109,44 (36,48%)	95030099	000	5102	PCT	100,000	3,000	0,00	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
5868	BALAO LATEX N 07 COR PRETA Val Aprox Tributos: R\$ 109,44 (36,48%)	95030099	000	5102	PCT	100,000	3,000	0,00	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
5865	BALAO LATEX N COR ROSA Val Aprox Tributos: R\$ 109,44 (36,48%)	95030099	000	5102	PCT	100,000	3,000	0,00	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
848	GIZ BRANCO EM BASTAO PARA QUADRO NEGRO CAIXAS COM Val Aprox Tributos: R\$ 66,11 (32,09%)	96099000	041	5102	CX	200,000	1,030	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	GIZ COLORIDO EM BASTAO PARA QUADRO NEGRO Val Aprox Tributos: R\$ 88,57 (32,09%)	96099000	041	5102	CX	200,000	1,380	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	REFIL PARA COLA QUENTE GROSSO PACOTE Val Aprox Tributos: R\$ 120,02 (32,09%)	35061090	041	5102	PCT	20,000	18,700	0,00	374,00	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
N DO EMPENHO 001717/18

DADOS BANCARIO

BANCO DO BRASIL

AG 2631-X C/C 18.461-6

>Pregão 68/2017

>Funcionario 12-DOUGLAS WILLIAN SANTANA

>Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/04/2018 10:39:02

SOS Fiscal 3.0 - www.sossolucoes.com.br

L. 20 VIRTUAL EIRELI

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.886
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0403 3563 6300 0152 5500 1000 0008 8617 6095 6006

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

141180058290290

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.356.363/0001-52

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	ALIQUOTA %	
													ICMS	IPI
5862	BALAO LATEX N 07 COR ALARANJADA Val Aprox Tributos R\$ 109,44 (36,48%)	95030099	000	5102	PCT	100,000	3,000	0,00	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
5313	BALAO LATEX N 07 COR DOURADA Val Aprox Tributos R\$ 109,44 (36,48%)	95030099	041	5102	PCT	100,000	3,000	0,00	300,00	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 N DO EMPENHO 001717/18 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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003338 EMPENHO: 001717/18 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: 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\$ 2.956,00 (dois mil novecentos e quarenta e seis reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.956,00

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\$ 2.956,00 (dois mil novecentos e quarenta e seis reais) *****

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

Matinhos, 19 de Abril de 2018.