

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
004300/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 1796

CREDOR 9864-CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E ACESSORIOS E CPF/CNPJ 13.587.641/0001-36
RUA ROQUE VERNALHA 65-B CENTRO FONE MATINHOS PR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 1645/2018 PROC. COMPRA 19 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 900.000,00 SALDO ANTERIOR 269.462,50 VALOR DO EMPENHO 95,00 SALDO ATUAL 269.367,50

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 8 | 2 | UN | Confeccao de carimbos medindo 5c x 2cm (automatico) | 25,0000 | 50,00 |
| 9 | 1 | UN | Confeccao de carimbos medindo 7c x 3cm (automatico) SEC.MUN.EDUC/ESCOLA PASTOR ELIAS ABRAHAO | 45,0000 | 45,00 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01820
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 95,00

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

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/08/18
CHEQUE Nº 00 405 NF 1682
BANCO 3910

EMITIDO 19/06/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.682
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Razão Social: CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI
Endereço: Valdir Muller, 78 - Centro - CEP: 83260-000 - Matinhos -PR
Fone: (41) 3458-1314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.682
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4118 0713 5876 4100 0306 5500 1000 0016 8210 0012 7783

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180118556908 16/07/2018 14:41:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9073674015

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
13.587.641/0003-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
16/07/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83.260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/07/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
4139716000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,00 |
| 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 DA NOTA 95,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | 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 ICMS IPI | |
|------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|------|
| 200000030 | CONFECCAO CARIMBO AUTOMATICO 5CM X 2CM | 96110000 | 0 103 | 5102 | UN | 2 | 25,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789725410 | CONFECCAO CARIMBO AUTOMATICO 7 CM X3 CM | 32159000 | 0 103 | 5102 | UN | 1 | 45,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

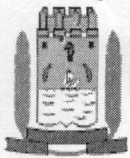
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

Trib aprox RS: 12.77 Federal e 17.10 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3
EMP N 4300/18 CEI AG 3164 OP 003 CC 2368-5 ESC PASTOR ELIAS

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007778 **EMPENHO:** 004300/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 01820

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9864 CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E AC **CNPJ/CPF:** 13.587.641/0001-36
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 11

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 95,00 (noventa e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 95,00

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\$ 95,00 (noventa e cinco reais*****

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

Matinhos, 02 de Agosto de 2018.