



# 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  
 005112/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 817

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 1918/2018 PROC. COMPRA 19 EMISSÃO 19.07.18 19.07.18

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 29.767,50    | 5.472,50       | 1.145,00         | 4.327,50    |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 8    | 17     | UN    | Confeccao de carimbos medindo 5c x 2cm (automatico)                       | 25,0000        | 425,00      |
| 10   | 18     | UN    | Confeccao de carimbos medindo 4c x 4cm (automatico)<br>SEC.MUN.ASS.SOCIAL | 40,0000        | 720,00      |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00829

FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 1.145,00

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 09/08/18  
 CHEQUE Nº 03 18 NF 1689  
 BANCO 527 1  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/07/18  
 LIQUIDAÇÃO 1 1  
 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.001.689  
SÉRIE : 1



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

Nº 000.001.689  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4118 0713 5876 4100 0306 5500 1000 0016 8910 0012 8241

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141180125271206 26/07/2018 13:19:53

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

26/07/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/07/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

4139716000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                         |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 1.145,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                         |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                         |                            | 1.145,00                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |   |             |                    |            |              |
|--------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 1   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO   | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |   |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE   | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|              |   |             |                    |            |              |

**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    | 17     | 25,0000        | 425,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 002620     | CONFECCAO CARIMBO AUTOMATICO 4 CM X 4 CM | 96110000 | 0 103 | 5102 | UN    | 18     | 40,0000        | 720,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 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: 154,00 Federal e 206,10 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3LIP3  
EMPENHO N 5112/18 CEF AG 3164 OP 003 CC 2368-5 SEC. MUN. ASS. SOCIAL

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007795      **EMPENHO:** 005112/18      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 00829  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

**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\$ 1.145,00 (um mil cento e quarenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.145,00

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

**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\$ 1.145,00 (um mil cento e quarenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      02 de Agosto      de 2018.