



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
002285/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 331

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 11 SOLICITACAO 898/2018 PROC. COMPRA 19 EMISSAO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 210.356,10 VALOR DO EMPENHO 644,00 SALDO ATUAL 209.712,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3	UN	Confeccao de carimbos medindo 7c x 3cm (simples)	8,0000	24,00
8	15	UN	Confeccao de carimbos medindo 5c x 2cm (automatico)	25,0000	375,00
9	2	UN	Confeccao de carimbos medindo 7c x 3cm (automatico)	45,0000	90,00
10	1	UN	Confeccao de carimbos medindo 4c x 4cm (automatico)	40,0000	40,00
11	2	UN	Confeccao de carimbos medindo 5c x 3cm (automatico)	40,0000	80,00
12	1	UN	Confeccao de carimbos medindo 3c x 3cm (automatico)	35,0000	35,00

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00358
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 644,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/05 CHEQUE Nº 03217 (217) BANCO 390	EMITIDO 04/04/18 LIQUIDACAO 1/1 EMITENTE

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

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

NF-e
Nº 000.001.617
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4118 0413 5876 4100 0306 5500 1000 0016 1710 0012 4173

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.617
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180069116425 23/04/2018 10:58:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9073674015

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
13.587.641/0003-06

13.587.641/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/04/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/04/2018

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 644,00
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 644,00

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 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
988248	CARIMBO SIMPLES 7CM X 3CM	96110000	0 103	5102	UN	3	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
200000030	CONFECCAO CARIMBO AUTOMATICO 5CM X 2CM	96110000	0 103	5102	UN	15	25,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789725410	CONFECCAO CARIMBO AUTOMATICO 7 CM X3 CM	32159000	0 103	5102	UN	2	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
002620	CONFECCAO CARIMBO AUTOMATICO 4 CM X 4 CM	96110000	0 103	5102	UN	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
999000047	CONFECCAO CARIMBO AUTOMATICO 5 CM X 3 CM	96110000	0 103	5102	UN	2	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
999000003	CONFECCAO CARIMBO AUTOMATICO 3 CMx3 CM	96110000	0 103	5102	UN	1	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

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: 86.59 Federal e 115.92 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7
PREG N 011/2018- PROC N 019/2018 EMP N 2285/18 DEP BCOCEF 3164 003 2363-5

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003647 **EMPENHO:** 002285/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 00358
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Licitação: Registro de Prec 11 MATINHOS

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 644,00 (seiscentos e quarenta e **quatro reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 644,00

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\$ 644,00 (seiscentos e quarenta e **quatro reais**

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

Matinhos, 25 de Abril de 2018.