



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002515/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2953

CREDOR 9721-PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 26.682.219/0001-01  
ENDEREÇO RUA CARIBE 99 VELHA CENTRAL FONE CIDADE BLUMENAU SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 995/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 16.04.18 16.04.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 611.142,08 VALOR DO EMPENHO 2.412,00 SALDO ATUAL 608.730,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Calculadora de mesa com 12 digit e alimentacao com 02(duas) pilha pequenas AA.	7,8200	39,10
1	10	UN	Fita adesiva crepe 50mm x 50 m.	4,9400	49,40
1	15	CX	Papel A4, material papel alcalin gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressoes a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas d 500 Folhas. SEC.MUN.DE OBRAS	154,9000	2.323,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02960

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.412,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CROFPR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/05/18 CHEQUE Nº 03 234 NF 1641 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 16/04/18 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 DE PERFORMANCE COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e <b>Nº1641</b> SÉRIE:1
---------------------	---	----------------------------------

PERFORMANCE COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME  R CARIBE, 99  VELHA CENTRAL - 89046-635 Blumenau - SC 47996541466	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>4218 0526 6822 1900 0101 5500 1000 0016 4110 8354 8580</b>
	SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180058038958 02/05/2018 20:44:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258201851	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 26.682.219/0001-01

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	02/05/2018
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahao, 22	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 83260-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/05/2018
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 20:44:17

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
1 02/06/2018 2.412,00

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.412,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.412,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PESO BRUTO 0,000
	PESO LIQUIDO 0,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI %
0881	CALCULADORA 12 DG	84701000	0102	6108	qt	5	7,8200	39,10	0,00	0,00	0
5014	FITA ADESIVA CREPE	48114110	0102	6108	qt	10	4,9400	49,40	0,00	0,00	0
0150	PAPEL A4	48025592	0102	6108	qt	15	154,9000	2.323,50	0,00	0,00	0

**RECEBIDO**  
03/05/18

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00117898	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
PAGAMENTO: BANCO 085, AG 0101, C/C 889.597-0 N DE EMPENHO 2515/2018 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004039      **EMPENHO:** 002515/18      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      02960  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 9721 PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRE      **CNPJ/CPF:** 26.682.219/0001-01  
 BLUMENAU

**Licitação:** Registro de Prec 68

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.412,00      (dois mil quatrocentos e \*\*doze reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 2.412,00

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\$ 2.412,00 (dois mil quatrocentos e \*\*doze reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      03      de Maio      de 2018.