

# 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  
000320/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

CREDOR 9791-RSUL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 14.066.477/0001-84  
 ENDEREÇO RUA NORBERTO SEARA HEUSI 1143 FONE CIDADE Blumenau SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 57 SOLICITAÇÃO 176/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 385.281,58 VALOR DO EMPENHO 5.478,96 SALDO ATUAL 379.802,62

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3702	CX	Tinta guache atoxica, composta d resina, agua, pigmento, carga conservante tipo benzotiazol, co seis cores acurtidas, branca, azul, verde, vermelho, amarelo e preto, contendo 15ml aproximadamente, o produto deve atender as normas ABNT 15236/200 devem estar acondicionadas em caixas. Aquisicao de materiais escolares	1,4800	5.478,96

CONTRATO REDUZIDA 01760  
 FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.478,96

CONFERENTE   
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT


TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 15/03  
 CHEQUE Nº 0038  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

EMITIDO 18/01/18  
 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 RSUL EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/02/2018 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MATINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 5.478,96		NF-e Nº 00002217 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RSUL</b> RSUL EIRELI - EPP R NORBERTO SEARA HEUSI, 1143 - ESCOLA AGRICOLA - CEP:89037-800 - BLUMENAU - SC TEL: (47)3209-6617 - FAX: (47)3209-6617	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002217 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4218 0214 0664 7700 0184 5500 1000 0022 1710 0002 2173
		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 DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180018956207 12/02/2018 10:24:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256481628	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.066.477/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	12/02/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/02/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX	UF PR	HORA DA SAÍDA 10:24:49
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	2217	5.478,96	0,00	5.478,96

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2217-1	14/03/2018	5.478,96									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.478,96		657,48	0,00		0,00	5.478,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
637	GUACHE 15ML 6 CORES	32131000	000	6108	LUN	3.702,00	1,4800	0,00	5.478,96	5.478,96	657,48	0,00	12,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO: 320/18 REGISTRO DE PREÇOS: 57 DIFAL FISCO DESTINO 80% = 262,99 DIFAL FISCO ORIGEM 20% = 65,74 Forma De Pagamento DEPÓSITO: 14/03/2018 B. BRASIL Ag: 3420-7 Cc: 138252-7 Vlr. Aprox. Tributos R\$ 1.997,08 (36,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001666      **EMPENHO:** 000320/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 01760  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 9791 RSUL EIRELI - EPP

**CNPJ/CPF:** 14.066.477/0001-84  
Blumenau

**Licitação:** Registro de Prec 57

**Objeto da Despesa:** MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.478,96 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 478,96

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\$ 5.478,96 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08      de Marco      de 2018.