

# 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  
000330/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

CREADOR 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 183/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 267.492,60 VALOR DO EMPENHO 3.652,64 SALDO ATUAL 263.839,96

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 2468   | 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         | 3.652,64    |

CONTRATO REDUZIDA 02103  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.652,64

|  |  |
|--|--|
| CONFIDENTE<br><br>RUY MENDES JÚNIOR<br>CRC-PR 047.434/O-2<br>TESOUREIRO<br>DATA DE PAGTO 15/03<br>CHEQUE Nº 38<br>BANCO 3912<br>TESOUREIRO | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT<br>EMITIDO 18/01/18<br>LIQUIDAÇÃO |
|--|--|


**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:    /   /    \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE RSUL EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 12/02/2018 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MATINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.652,64 |   | NF-e<br>Nº 00002218<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RSUL</b><br>RSUL EIRELI - EPP<br>R NORBERTO SEARA HEUSI, 1143 - ESCOLA AGRICOLA -<br>CEP: 89037-800 - BLUMENAU - SC<br>TEL: (47)3209-6617 - FAX: (47)3209-6617 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 00002218 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |    |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>4218 0214 0664 7700 0184 5500 1000 0022 1810 0002 2189<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342180018963458 12/02/2018 10:37:55   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>256481628   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ<br>14.066.477/0001-84   |

|  |                             |                    |                                    |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |                             | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MATINHOS |                             | 76.017.466/0001-61 | 12/02/2018                         |
| ENDEREÇO<br>R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>83260-000   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>12/02/2018 |
| MUNICIPIO<br>MATINHOS                        | FONE / FAX                  | UF<br>PR           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO       |
|  |                             |                    | HORA DA SAÍDA<br>10:37:54          |

| PAGAMENTO         | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO A PRAZO | 2218   | 3.652,64       | 0,00           | 3.652,64      |

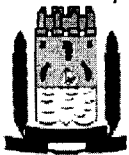
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 2218-1       | 14/03/2018 | 3.652,64 |              |       |       |              |       |       |

|                    |                 |                         |                     |                        |                     |                      |  |                          |  |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |                     | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 3.652,64           |                 | 438,32                  |                     | 0,00                   |                     | 0,00                 |  | 3.652,64                 |  |
| 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                   | 3.652,64            |                      |  |                          |  |

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

| 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 | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 637                     | GUACHE 15ML 6 CORES            | 32131000 | 000 | 6108 | UN    | 2.468,00 | 1.4800         | 0,00           | 3.652,64      | 3.652,64        | 438,32     | 0,00      | 12,00          | 0,00          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA DE EMPENHO: 330/18 REGISTRO DE PREÇOS: 57 DIFAL FISCO DESTINO 80% = 175,32<br>DIFAL FISCO ORIGEM 20% = 43,83 Forma De Pagamento DEPÓSITO: 14/03/2018 B. BRASIL<br>Ag: 3420-7 Cc: 138252-7 Vlr. Aprox. Tributos R\$ 1.331,39 (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: 001665 EMPENHO: 000330/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 02103  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**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\$ 3.652,64 (tres mil seiscentos e \*\*\*\*cinquenta e dois rea  
 is e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 3.652,64

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\$ 3.652,64 (tres mil seiscentos e \*\*\*\*cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Marco de 2018.