

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 08.147.498/0001-90
Endereço: Pastor Irineu A. de Azevedo, s/n, Centro, Matinhos - PR
Fone: (071) 6006 - Fone/Fax: (071) 6006 - 1111

NOTA DE EMPENHO

Form fields: ORÇÃO, Nº ORÇ, Nº ANEXO, Nº MATR, Nº DE EMPENHO, Nº CONTA, VALOR ORÇ, VALOR EMPENHO, SALDO ATUAL. Includes handwritten values like 04.126.0102, 26.02.18, and 54.636,83.

Table with columns: ITEM, QTD, VALOR UNIT, VALOR TOTAL. Lists items like '100X 1/2' and '100X 3/4' with their respective quantities and values.

Administrative fields: DEPARTAMENTO, FUNÇÃO, ASSINATURA, DATA, and handwritten notes like '22-03-18' and 'OB 402'.

Handwritten signature and notes: '22-03-18', 'OB 402', '3000', and a signature.

Handwritten signature and name: 'RUY ROGER REICHERT'.

Handwritten signature.

0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUMBIOS

Avenida Municipal, 111 - Mucumbios

CNPJ: 14.047.860/0001
End: Rua Patrocinadas, s/n, 111 - Mucumbios
Fone: 0371-6006 - E-mail: mucumbios@br.com

NOTA DE EMPENHO

2010 2718 Cód. Cont. Orcamentario

ORGÃO: 2 - P.M. R. MUCUMBIOS
 DOC: 04.12.0700
 CLASSE: 1.041 - P.D. 400 - Di. C. 1000 - Di. C. 1000 - Di. C. 1000
 ENDERECO: RUA DA VI. RAM. FER. DA S. J. - MUCUMBIOS - SP - CEP: 13.137-271
 UNIDADE: Registro de Preço - Nº 68 - 10/2010
 Nº CONTA: 45
 Nº: 023/0001-62
 Tipo: Gráfica - PR
 DATA: 26.02.18

VALOR DESPESA		VALOR ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
TELA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR TOTAL
				4.636,83
1	100X Lápis preto nº 2, madeira, com ponta grafitada, embalagem com 12 unidades de cada cor, procedência brasileira	2.340,00		7,02
1	100X Lápis preto nº 2, madeira, com ponta grafitada, embalagem com 12 unidades de cada cor, procedência brasileira	2.340,00		30,47
1	100X Lápis preto nº 2, madeira, com ponta grafitada, embalagem com 12 unidades de cada cor, procedência brasileira	2.340,00		6,94
1	100X Lápis preto nº 2, madeira, com ponta grafitada, embalagem com 12 unidades de cada cor, procedência brasileira	2.340,00		8,44

OCORRÊNCIA

FORNECEDOR

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL UNIDADE

PREÇO UNITÁRIO DA DESPESA

DATA DE EMISSÃO: 27-03-18
 CHECKING Nº: 03102
 BANCO: 3202

ASSINATURA: RUY RAUER REICHERT

ASSINATURA: [Signature]

DESEJO DIARIOS, PARA O MUNICIPIO DE MUCUMBIOS QUE, POR EMPENHO DE VALOR DE R\$ 7,02 (SETE REAIS), CONTRA O FORNECEDOR, AINDA NÃO HAVENDO A QUANTIA DE R\$ 7,02 (SETE REAIS) EM PAGAMENTO.

Nome: _____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 13.817.466/0001-00 Fone: (11) 3269-4000
 End: Rua Pastor Elias de Azevedo, 27, Fone: (11) 3271-4000
 Fax: (11) 3971-6006 E-mail: f.financeira@matinhos.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

001.001.718 Provisão Orcamentario

ORGÃO: 2-PR-001-001
 DC: 04.10.10.12
 CF: 001
 ENDEN: 20
 LICITACAO: Registr. de Preço 65
 VALOR: 54.636,83
 DATA: 26.02.18
 SALDO ATUAL: 54.636,83

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL
1	1 UN pasta plastica para abas de arquivo 20mm.	3,10	3,10
1	1 UN pasta plastica para abas de arquivo 30mm.	2,20	2,20
1	1 UN pasta plastica para abas de arquivo 40mm.	6,72	6,72

CONTRATO: 0000
 FONTE: 0000
 TOTAL: 256,29

[Handwritten Signature]
 21/03-18
 OB X02
 3900

[Handwritten Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY RAUER REICHERT

[Handwritten Signature]

DECLARAMOS, VEDAÇÃO DE RESPONSABILIDADE QUE DEPOIS DE LER E ADORNO A IMPORTANCIA DO EMPENHO, CORRESPONDENTE ADOÇÃO DO CONTRATO, E SE, EM QUALQUER MOMENTO, FOR

NOME DO

ASSINATURA

ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME

RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101
CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA PR
CEP: 81.305-660
FONE: (41)3247-2790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.160
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4118 0327 8083 2300 0162 5500 1000 0001 6010 4460 9703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180040809415 - 08/03/2018 16:15:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075088202	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.808.323/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 08/03/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:14:03

FATURA**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 256,29
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 256,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete		FRETE POR CONTA	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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2546	APONTADOR DE LAPIS S/DEPOSITO CX COM 20 UNID	82141000	102	5102	UN	1,000	3,110	3,11					
2912	BANDEJA TRIPLEX ACRILICO FUME	39239000	400	5102	UN	1,000	26,560	26,56					
2196	BLOCO AUTO ADESIVO 38X50MM PCT C/4 BL	48201000	400	5102	UN	1,000	1,780	1,78					
789474	CADERNO DE 10 MATERIAIS UNIVERSITARIO	48202000	400	5102	UN	1,000	6,850	6,85					
789318	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO PCT C/5 UNID	39261000	400	5102	UN	6,000	11,040	66,24					
3329	CANETA PARA CD/DVD AZUL	96081000	500	5405	UN	2,000	0,880	1,76					
2538	CANETA PARA CD/DVD PRETA	40169200	102	5102	UN	2,000	0,880	1,76					
789538	CANETA PARA CD/DVD VERMELHA	40169200	102	5102	UN	2,000	0,880	1,76					
880	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	1,000	4,550	4,55					
878	CLIPS GALVANIZADO Nº01 CX 500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	1,000	4,560	4,56					
881	CLIPS GALVANIZADO Nº02 CX 500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	1,000	4,560	4,56					
879	CLIPS NIQUELADO Nº0 CX C/100 UNID	83059000	400	5102	CX	1,000	0,900	0,90					
882	CLIPS NIQUELADO Nº1/0 CX C/100 UNID	83059000	400	5102	CX	3,000	0,900	2,70					
	COLA EM BASTAO PESO 10 GRAMAS			5102	UN	1,000	0,550	0,55					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAU AG. 7473 C/C 33886-6 Tributos aproximados R\$: 24.55 Federal e R\$: 28.14 Estadual - Fonte: IBPT W7m9E1 EMPENHO 001075/18 ORDINARIO ORCAMENTARIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.160
SÉRIE : 1

ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME
RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101
CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA PR
CEP: 81.305-660
FONE: (41)3247-2790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.000.160
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



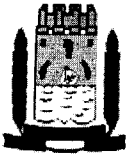
CHAVE DE ACESSO
4118 0327 8083 2300 0162 5500 1000 0001 6010 4460 9703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9075088202** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: **27.808.323/0001-62** CNPJ: **27.808.323/0001-62**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141180040809415 - 08/03/2018 16:15:03**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
251		35069190	400										
456	COLA ESCOLAR PESO 90G TIPO PASTOSA ,BRANCA	35069190	400	5102	UN	2,000	0,770	1,54					
2569	DVD-R +4,7GB C/ESTOJO	85232911	102	5102	UN	20,000	0,730	14,60					
2249	ENVELOPE PARD0 260X360MM CX C/100 UNID	48171000	400	5102	UN	1,000	17,000	17,00					
3368	FURADOR PARA PAPEL 15X11 CAPACIDADE 20 FOLHAS	84729040	500	5102	UN	1,000	9,180	9,18					
562	GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPO 26/6, MIN 20 FLS	90189095	400	5102	UN	2,000	10,720	21,44					
1961	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000	83052000	102	5102	CX	3,000	2,340	7,02					
789917	LAPIS PRETO Nº02 CAIXA COM 144 UNID	96091000	102	5102	UN	1,000	30,470	30,47					
655	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	48202000	400	5102	UN	1,000	6,940	6,94					
751	LIVRO ATA COM 50 FOLHAS	48202000	102	5405	UN	2,000	4,220	8,44					
2352	PASTA PLASTIFICADA ABA E ELASTICO 20MM	48203000	102	5102	UN	2,000	1,550	3,10					
2353	PASTA PLASTIFICADA ABA E ELASTICO 5MM	48203000	102	5102	UN	1,000	2,200	2,20					
348	PASTA PLASTICA OFICIO C/ABAS E ELASTICO 1CM	42021210	400	5102	UN	7,000	0,960	6,72					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001899 **EMPENHO:** 001075/18 **Ordinario**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00050
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 9618 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME **CNPJ/CPF:** 27.808.323/0001-62
Licitação: Registro de Prec 68 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 256,29 (duzentos e cinquenta e ***seis reais e vinte e
nove centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 256,29

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\$ 256,29 (duzentos e cinquenta e ***seis reais e vinte e ***nove centavos*****

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

Matinhos, 09 de Marco de 2018.