



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SÉCRETARIA 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
 001333/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME N° CONTA 1698

CREDOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
 ENDEREÇO Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 23 SOLICITAÇÃO 555/2018 PROC. COMPRA 53 EMISSÃO 23.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 480.137,57 VALOR DO EMPENHO 4.765,00 SALDO ATUAL 475.372,57

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 500 | M | Feltro tecido com 1,40m de largu nas cores amarela, azul royal, branca, laranja, pink, preta, verde, marrom, rosa e vermelha, com 200 de cada cor. Aquisicao de tecidos e aviamento | 9,5300 | 4.765,00 |

CONTRATO REDUZIDA 01712

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.765,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO REICHE JUNIOR CRP/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/03 CHEQUE Nº 50 58 BANCO 3910 TESOUREIRO | EMITIDO 23/02/18 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / NOME/CPF ASSINATURA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 005534 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Marcelo Jacob</p> <p>Marcelo Jacob Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 140, Sobrado 01, Poitão 81.070-090 - Curitiba - PR Fone 4130191565 - marcelo_jacob98@hotmail.com</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 005534 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p> | <p>Controle do Fisco</p>  |
| | | <p>Chave de acesso</p> <p>4118 0311 7741 3200 0197 5500 1000 0055 3414 0526 1659</p> |
| | | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso |
| Venda de mercadorias | 141180043789891 13/03/2018 15:47:19 |
| Inscrição Estadual | Inscr.est. do subst.trib. |
| 9051546218 | CNPJ 11.774.132/0001-97 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
| Prefeitura Municipal de Matinhos | 76.017.466/0001-61 | ISENTO | 13/03/2018 |
| Endereço | Bairro | CEP | Data saída |
| Rua Pastor Elias Abrahao, 022 | Centro | 83.260-000 | 13/03/2018 |
| Município | Fone/Fax | UF | Hora saída |
| Matinhos | (41) 3971-6046 | PR | 15:47:18 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 005534/1 | 13/03/2018 | 4.765,00 | | | | | | |

Cálculo do imposto

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor total dos produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765,00 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor total da nota |
| | | | | 4.765,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| o mesmo | 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete | 0 | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|---|----------|-------|-------|----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 6550 | feltro tecido 1,40 largura cores variadas | 63071000 | 0400 | 5.102 | m | 500,0000 | 9,53000 | 4.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

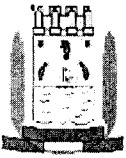
Cálculo do ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados adicionais

| | |
|---|--------------------|
| <p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 1.057,83 (22,20%) Federais R\$ 200,13 (4,20%) Estaduais R\$ 857,70 (18,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 4500-4 Cc 13.6633-5 Empenho 1333/18</p> | Reservado ao fisco |
|---|--------------------|

13/03/2018 15:47:29



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002393 **EMPENHO:** 001333/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01712
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 7555 MARCELO JACOB-ME **CNPJ/CPF:** 11.774.132/0001-97
Licitação: Registro de Prec 23 Curitiba

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.765,00 (quatro mil setecentos e **sessenta e cinco rea
 is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.765,00

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\$ 4.765,00 (quatro mil setecentos e ** sessenta e cinco reais*****

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

Matinhos, 23 de Marco de 2018.