



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
 006430/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREADOR 10030-J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CPF/CNPJ 05.785.417/0001-20
 ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO 400 CZERNIEWICZ FONE CIDADE JARAGUA DO SUL SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2336/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 94.511,96 VALOR DO EMPENHO 1.999,80 SALDO ATUAL 92.512,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	300	L	Alcool domestico liquido - 1 litro	3,1800	954,00
81	420	PC	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no minimo 50 toalhas cada rolo, e medidas minimas cada de 20x20 cm. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	2,4900	1.045,80

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.999,80

CONFERENTE ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-036266/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 93266 NF 18753 BANCO 3910 	EMITIDO 30/08/18 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 _____

Identificação de Emitente

J.P. DE LIMA COMERCIO

Rua Treze de Maio, 400
Czerniewicz
CEP 89255-370
Jaragua do Sul - SC
Telefone: 3370-6869

LANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.018.753
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4218 0905 7854 1700 0120 5500 1000 0187 5310 0033 7521

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180128249984 19/09/2018 14:40:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254612903

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.785.417/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPE/CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/09/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
Residencial Vila Romana.

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/09/2018

MUNICÍPIO
Matinhos

FONE / FAX
3971-6006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
14:40

FATURA

001 19/10/18 1999,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.999,80
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
				1.999,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1201	alcohol liquido 46% 01 litro	22089000	0101	5102	lt	300	3,18	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 586,99 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5504	toalha de papel Sorella c/ 02 rl	48189090	0101	5102	pct	420	2,49	1.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 368,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

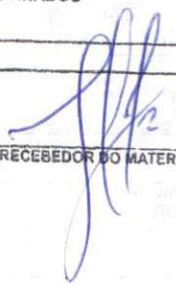
DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS retido anteriormente por substituição tributária cfe. anexo 3 do RICMS/SC Nº EMPENHO 006430/18 SOLITACAO 2336/2018</p> <p>DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 5238-8 C/C 8360-7</p> <p>ENTREGA RUA SOSSEGO, 6 - CENTRO CENTRAL DE ASBATECIMENTO 41 3971-6058</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>LANÇADO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p>26/09/18</p> </div>
---	---

RECEBIDO

20/09/18
Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014


ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 03/09/18
ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL 

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 03/09/18
ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL 

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 03/09/18
ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL 



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010310 EMPENHO: 006430/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 10030 J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS D CNPJ/CPF: 05.785.417/0001-20
 JARAGUA DO SUL

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.999,80 (um mil novecentos e *****noventa e nove reais e ***oitenta centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 999,80

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\$ 1.999,80 (um mil novecentos e *****noventa e nove reais e ***oitenta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Outubro de 2018.