

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
005887/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1698

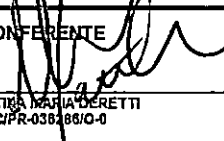

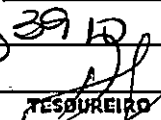

CRÉDOR 9705-ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ 04.611.754/0001-39
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 3212 ZONA 01 FONE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 2160/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 123.385,14 VALOR DO EMPENHO 1.637,90 SALDO ATUAL 121.747,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Bola Oficial de Handebol.	31,9700	1.278,80
1	35	UN	Colchonete para ginastica. Composicao: EVA. Dimensoes Aproximadas: 100x50x1 (LxAxP) cm. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	10,2600	359,10


CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.637,90

<p>CONFERENTE</p>  ALBERTINA MARIA CERETTI CRC/PR-038286/0-0	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 03255 NF3435 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 16/08/18 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 DO EMITENTE ANDRE LUIZ BERTOLASCE E CIA LTDA RUA SANTOS DUMONT nº 3212 - CENTRO 87013050 - MARINGÁ - PR Telefone: (44) 3029-4443		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 3435 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0904 6117 5400 0139 5500 1000 0034 3514 2251 6872 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 MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180158462981 17/09/2018 11:44:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.245.637-63		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 04.611.754/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA EMISSÃO 17/09/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	DATA SAÍDA 17/09/2018
MUNICÍPIO MATINHOS		TELEFONE (41) 3971-6006		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA 11:29:15					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.637,90	
VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 1.637,90			

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AGEX			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 3			ESPECIE VOLUMES		INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 14,000
PESO LÍQUIDO 14,000					

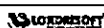
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	VIPI
6011	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL	95066200	0103	5102	Un	40	31,97	1.278,80	0,00		0,00		0,00
076	COLCHONETE PARA GINASTICA	94049000	0101	5102	Un	35	10,26	359,10	0,00		0,00		0,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Fonte: IBPT 18.1.B

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO:005887/18 * REGISTRO PRECO:56 * SOLICITACAO:2160/2018 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL * AGENCIA=1187-8 * C/C=117.601-3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal do IPI. AGENDAR DATA P/ ENTREGA (41)3971-6107 * ENTREGAR: RUA DA FONTE,331 - CENTRO SECRETARIA EDUCACAO * MATINHOS - PR - DAS 8:00 AS 11:00 / 13:00 AS 16:00HORAS Voce pagou aproximadamente: R\$ 187,08 de trib. Federais, R\$ 294,82 de trib. Estaduais e R\$ 1156,00 pelos produtos:		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emittido em 17/09/2018 11:44:57 Gestor:Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE ANDRE LUIZ BERTOLASCE E CIA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/09/2018 VALOR TOTAL: 1.637,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,CENTRO, MATINHOS-83260000		NF-e Nº3435 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: 14/01/8

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 ORÇÃO: _____

EM: 29/01/8

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

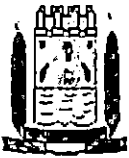
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: 29/01/8

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: 009879 EMPENHO: 005887/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9705 ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.611.754/0001-39
MARINGÁ

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.637,90 (um mil seiscentos e ***trinta e sete reais e ****noventa centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: R\$ 37,90

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\$ 1.637,90 (um mil seiscentos e *****trinta e sete reais e ****noventa centavos*****

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

Matinhos, 24 de Setembro de 2018.