



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
003805/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 2133

CRÉDOR 9864-CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E ACESSORIOS E CPF/CNPJ 13.587.641/0001-36
ENDEREÇO RUA ROQUE VERNALHA 65-B CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 1367/2018 PROC. COMPRA 19 EMISSÃO 28.05.18 28.05.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 83.866,47 VALOR DO EMPENHO 330,00 SALDO ATUAL 83.536,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3	UN	Confeccao de carimbos medindo 5c x 2cm (automatico)	25,0000	75,00
9	3	UN	Confeccao de carimbos medindo 7c x 3cm (automatico)	45,0000	135,00
10	3	UN	Confeccao de carimbos medindo 4c x 4cm (automatico) SEC.MUN.EDUC/ESCOLA MUN.PINGO DE GENTE	40,0000	120,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02153

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 330,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-016286/0-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 237NF1790</p> <p>BANCO 391</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

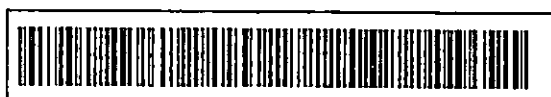
NF-e
 Nº 000.001.790
 SÉRIE: 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.001.790
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0813 5876 4100 0306 5500 1000 0017 9010 0012 9965

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180145669176 28/08/2018 08:34:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073674015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 13.587.641/0003-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX 4139716000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

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 330,00
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 DA NOTA 330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
999000002	CARIMBO A4 AUTOMATICO 14x38mm N302	96110000	0 103	5102	UN	3	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999000002	CARIMBO A4 AUTOMATICO 23x59mm N 304	96110000	0 103	5102	UN	3	40,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000030	CARIMBO A4 AUTOMATICO 10x30mm CSI-1050	96110000	0 103	5102	UN	3	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Trib aprox RS: 44,37 Federal e 59,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EMPENHO - N-003805/18 - AG-3164 - OP-003 - CC-2368-5	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

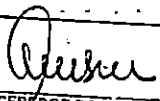
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 12/01/11

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: 12/01/11

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: 12/01/11

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: 009298 EMPENHO: 003805/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 02153
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 9864 CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E AC CNPJ/CPF: 13.587.641/0001-36
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 11

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 330,00

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\$ 330,00 (trezentos e trinta reais**

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2018.