

# 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  
 004220/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 425

CREADOR 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 1632/2018 PROC. COMPRA 19 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 497.643,59 VALOR DO EMPENHO 2.083,00 SALDO ATUAL 495.560,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5 UN	Confeccao de carimbo medindo 3,5 x 2cm (simples)	7,0000	35,00
2		5 UN	Confeccao de carimbo medindo 1,5 x 2cm (simples)	7,0000	35,00
3		5 UN	Confeccao de carimbos medindo 5c x 2cm (simples)	7,0000	35,00
4		6 UN	Confeccao de carimbos medindo 7c x 3cm (simples)	8,0000	48,00
5		5 UN	Confeccao de carimbos medindo 6c x 1,5cm (simples)	7,0000	35,00
6		5 UN	Confeccao de carimbos medindo 4c x 4cm (simples)	7,0000	35,00
7		5 UN	Confeccao de carimbos medindo 4c x 1cm (simples)	7,0000	35,00
8		15 UN	Confeccao de carimbos medindo 5c x 2cm (automatico)	25,0000	375,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR 030286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 05/09/18  
 CHEQUE Nº 03 539 N F 1796

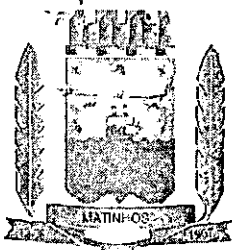
BANCO 390  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO   /  /    
 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

Nº 1696 - R\$ 500,00 - Saldo R\$ 1592,00  
 Nº 1796 R\$ 82,00 - Saldo R\$ 1510,00  
 Nº 1796 R\$ 50,00 - Saldo R\$ 1460,00



**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  
004220/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 425

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 1632/2018 PROC. COMPRA 19 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 497.643,59 VALOR DO EMPENHO 2.083,00 SALDO ATUAL 495.560,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	15	UN	Confeccao de carimbos medindo 7c x 3cm (automatico)	45,0000	675,00
10	5	UN	Confeccao de carimbos medindo 4c x 4cm (automatico)	40,0000	200,00
11	10	UN	Confeccao de carimbos medindo 5c x 3cm (automatico)	40,0000	400,00
12	5	UN	Confeccao de carimbos medindo 3c x 3cm (automatico) SEC.MUN.DE FINANÇAS	35,0000	175,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00445  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.083,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA CERETTI  
CRC PR 03628610-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/09/18  
CHEQUE Nº 08.539  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 15/06/18  
LIQUIDAÇÃO 11  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.001.796  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - Entrada  
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO  
4118 0813 5876 4100 0306 5500 1000 0017 9610 0013 0096

Nº 000.001.796  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Razão Social: CELIA MARIA ULRICH - VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS EIRELI  
Endereço: Valdir Muller, 78 - Centro - CEP: 83260-000 - Matinhos - PR  
Fone: (41) 3458-1314

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180146652096 29/08/2018 09:51:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073674015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.587.641/0003-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 29/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22A		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 DO 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 50,00
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 50,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>9</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
200000030	CONFECÇÃO CARINHO AUTOMÁTICO 5CM X 2CM	96110000	0 103	5405	UN	2	25,0000	50,00	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		RESERVADO AO FISCO
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 R\$: 6.72 Federal e 9.00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3 EMPENHO 4220/18 SEC FINANÇAS ENTREGA PARCIAL CEF AG 3164 OP 003 CC 2368-5		



### Termo de Recebimento

Nota de empenho nº 4220/18 emitido em 29/08/2018  
Secretaria Municipal de Finanças

Solicitação do empenho (02) Carimbos automáticos  
Estão sendo entregues o total de (02) Carimbos automáticos – 5 x 2

Nota Fiscal Eletrônica nº 1796 emitida em 29/08/2018 no valor R\$ 50,00

Declaro ter recebido os carimbos nas quantidades citadas acima,

Matinhos, 29 de agosto de 2018.

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 29/08/18  
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 30/08/18  
Assinatura e carimbo do Responsável

Nome Legível do Recebedor

**JULIANO LIPINSKI**  
Diretor Diretoria de Tributação  
Decreto nº 387/2018

Assinatura do Recebedor

Observação:

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 30/08/18  
Assinatura e carimbo do Responsável



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008898 EMPENHO: 004220/18 Ordinário**

**Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 00445**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

**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\$ 50,00 (cinquenta reais\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 50,00**

**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\$ 50,00 (cinquenta reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.