



# 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  
005208/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3794

CREDOR 9609-CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E ACESSORIOS E CPF/CNPJ 13.587.641/0003-06  
ENDEREÇO RUA DR ROQUE VERNALHA 78 CENTRO FONE 41 - 3453 0414 MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1948/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.07.18 23.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 110.815,43 VALOR DO EMPENHO 149,25 SALDO ATUAL 110.666,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	Caderno brochura pequeno escolar de linguagem, capas personalizadas, sendo a da frente com fundo em branco e sobreposto com a bandeira de Matinhos e capa de verso com a canção de Matinho em cartão triplex, 250 G/M2, folhas internas em papel off set 56 G/M2. Medidas mínimas: 14 X 2 cm, 23 pautas, com 96 folhas - caixa com 60 unidades. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	149,2500	149,25

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03803

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 149,25

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA CERETTI CRC/PR-039288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 03583 NF 1808 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 23/07/18 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

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

NF-e  
 Nº 000.001.808  
 SÉRIE: 1



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº: 000.001.808  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4118 0913 5876 4100 0306 5500 1000 0018 0810 0013 0777

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

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: 141180155485599 12/09/2018 11:06:35

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: 12/09/2018

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83.260-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/09/2018

MUNICÍPIO: MATINHOS FONE/FAX: 4139716000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,25
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
				149,25

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 9 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA 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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003208	CAD BROCHURA PERSONALIZADO 14X20 96 F- CX C 60 UNI	49070020	0 103	5102	CX	1	149,2500	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

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"


RESERVADO AO FISCO

Trib aprox RS: 6.26 Federal e 26.86 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3  
 EMP N 5208/18 CEF AG 3164 OP 003 CC 2368-5 SEC DEF SOCIAL A/C DIRCE

Atesto que os.  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 17/09/18

  
Assinatura do Secretário

RG: 98410074

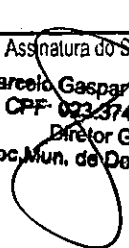
Cassiano N. de Cristo

Atesto que os.  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 17/09/18

Assinatura do Secretário

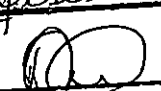
  
Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF: 023.374.909-80

Diretor Geral  
Soc. Mun. de Defesa Social

Atesto que os.  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 17/09/18

  
Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento

CPF: 052.051.189-11

Secretaria de Defesa Social



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009686 EMPENHO: 005208/18 Estimativa**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL**  
**Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03803**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA**

**Credor: 9609 CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E AC CNPJ/CPF: 13.587.641/0003-06**  
**MATINHOS**

**Licitação: Registro de Prec 68**

**Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 149,25 (cento e quarenta e nove \*\*reais e vinte e cinc**  
**o centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 49,25**

**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\$ 149,25 (cento e quarenta e nove \*\* reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.