



PRÉFECTURA 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
005660/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES Nº CONTA 2471

CREDOR 9776-FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO E PIPA CPF/CNPJ 07.125.736/0003-05
ENDEREÇO CELESTE TORTATO GABARDO 1781 ST FONE CUIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 133 SOLICITAÇÃO 2074/2018 PROC. COMPRA 216 EMISSÃO 06.08.18 06.08.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 9.173,90 VALOR DO EMPENHO 700,00 SALDO ATUAL 8.473,90



ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Bateria 1620 tiros sendo 108 tubos de 1,5'' (polegada) montado no 12 x 3. SEC.MUN.DE TURISMO	700,0000	700,00


CONTRATO 2017 REDUZIDA 02479

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 700,00

CONFERENTE 
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036285/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/09/18
CHEQUE Nº 538 NF

BANCO 3900
TESOUREIRO 
ORDENADOR DA DESPESA 
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/08/18
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


RECEBEMOS DE FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E PIPAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000039 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E PIPAS LTDA ME
 celeste tortato gabardo,
 1781, sítio cercado
 81.900-440 - Curitiba - PR
 Fone (41) 3298-3495 -
 kimerafogos@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº:000039
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4118 0807 1257 3600 0305 5500 1000 0000 3910 4315 5285

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141180139719588 17/08/2018 15:51:52
Inscrição Estadual 9072419208	Inscr.est. do substrib. CNPJ 07.125.736/0003-05

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 17/08/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 17/08/2018
Município Matinhos <i>Emp. 5660/18</i>	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 15:51:51

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/08/2018	700,00						

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 700,00	
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 700,00

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

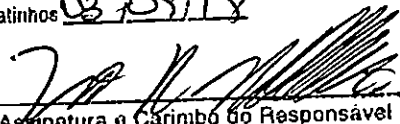
Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
518	BATERIA 1620 TIROS 108 TUBOS DE 1,5" (POLEGADAS) MONTADO NO 12X3	36041000	0400	5.102	UND	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 03/05/18



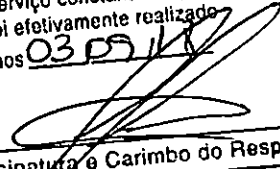
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 03/05/18



Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 03/05/18

Paulo Ricardo Silva Jr.

Assinatura e Carimbo do Responsável

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

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 241,78 (34,54%) Federais R\$ 115,78 (16,54%) Estaduais R\$ 126,00 (18,00%) . Fonte IBPT. NOTA FISCAL REFERENTE A EMPENHO 005660/18 DEPOSITO BANCÁRIO BANCO ITAU AG 3811 C.C 30784-6	Reservado ao fisco
---	--------------------

24/08/2018 08:32:51

Atesto que

() Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

() Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos _____

[Handwritten Signature]

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

() Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

() Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos _____

[Handwritten Signature]

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

() Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

() Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos _____

Paulo Ricardo Silva Jr

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: 009000 EMPENHO: 005660/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 30.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 02479
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 9776 FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFI CNPJ/CPF: 07.125.736/0003-05

Licitação: Registro de Prec 133 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 700,00 (setecentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 700,00

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\$ 700,00 (setecentos reais*****

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

Matinhos, 03 de Setembro de 2018.