

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
003346/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREADOR 9721-PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 26.682.219/0001-01
ENDEREÇO RUA CARIBE 99 VELHA CENTRAL FONE BLUMENAU SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1272/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 15.05.18 15.05.18

VALOR ORÇADO -162.000,00 SALDO ANTERIOR 133.492,26 VALOR DO EMPENHO 3.282,76 SALDO ATUAL 130.209,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Calculadora de mesa com 12 digit e alimentacao com 02(duas) pilha pequenas AA.	7,8200	39,10
1	20	UN	Fita adesiva crepe 50mm x 50 m.	4,9400	98,80
1	6	PC	Pasta registrador AZ - Oficio largo, embalagem com 04 unidades Cor preta.	7,8100	46,86
1	20	CX	Papel A4, material papel alcalin gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressoes a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas d 500 Folhas. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	154,9000	3.098,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00304
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.282,76

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA CERETTI
CRC/PR-038286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/09/18
CHEQUE Nº 03583UF2131
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT


EMITIDO 15/05/18
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

NF. 2128 R\$ 3.098,00

RECEBEMOS DE PERFORMANCE COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2131 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PERFORMANCE COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME R CARIBE, 99 VELHA CENTRAL - 89046-635 Blumenau - SC 47996541466	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 SÉRIE: 2131 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4218 0726 6822 1900 0101 5500 1000 0021 3110 9439 6777

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180096818490 18/07/2018 09:05:41
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258201851	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 26.682.219/0001-01
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	18/07/2018
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahao, 22		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:05:22


FATURA / DUPLICATA	001 18/08/2018 184,76
--------------------	-----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	184,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00	184,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0881	CALCULADORA 12 DIGITOS	84701000	0102	6108	qt	5	7,8200	39,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6032	FITA ADESIVA CREPE 50X50	59061000	0102	6108	qt	20	4,9400	98,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0050	PASTA AZ LOMBO LARGO	56012190	0102	6108	qt	6	7,8100	46,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		00117898			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO: BANCO 085, AG 0101, C/C 889.597-0 EMPENHO 3346/2018 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
	

Atesto que os: Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

De interesse do órgão:

Em: 11/09/17

Assinatura do Secretário

Atesto que os: Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

De interesse do órgão:

Em: 11/09/17

Assinatura do Secretário

GILCEU PEREIRA SOUTELLO
Diretor Geral de Administração
Decreto 134/2017

Atesto que os: Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

De interesse do órgão:

Em: 11/09/17

Assinatura do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009745 EMPENHO: 003346/18 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00304
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9721 PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRE CNPJ/CPF: 26.682.219/0001-01
 Licitação: Registro de Prec 68 BLUMENAU

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 184,76 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e ***
 seis centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 84,76

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analizando 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\$ 184,76 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e ***seis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.