



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
006510/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

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 2362/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 47.884,26 VALOR DO EMPENHO 8.984,20 SALDO ATUAL 38.900,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	58	CX	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressoes a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. Aquisicao de Materiais de Expediente	154,9000	8.984,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00406

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 8.984,20

COPIFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036288/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/09/18
CHEQUE Nº 05 577 NF 2425

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

BANCO 3900
TESOUREIRO
EMITIDO 31/08/18
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

NT-2425 R\$ 3.098,00

RECEBEMOS DE PERFORMANCE COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2425 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 2425 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4218 0926 6822 1900 0101 5500 1000 0024 2511 0521 2754
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180127225088 18/09/2018 08:00:16
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

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

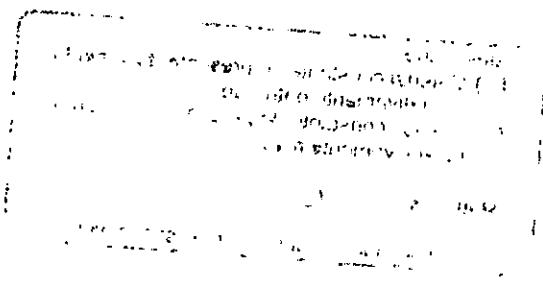
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	18/09/2018
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahao, 22	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 83260-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/09/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 07:59:12

FATURA / DUPLICATA
001 18/10/2018 3.098,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.098,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	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	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0945461461	PAPEL A4, CX COM 10 RESMAS, COM 500 FOLHAS CADA	48025610	0102	6108	qt	20	154,9000	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0	0	



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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO: BANCO 085, AG 0101, C/C 889.597-0 N DE EMPENHO 6510/2018 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos, 18.09.18.
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos, 18.09.18.
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos, 18.09.18.
Assinatura e carimbo do Responsável

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: 009600 EMPENHO: 006510/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00406
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 9721 PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRE CNPJ/CPF: 26.682.219/0001-01
BLUMENAU

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.098,00 (tres mil e noventa e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 098,00

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 - Correição 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\$ 3.098,00 (tres mil e noventa e oito reais*****

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.