



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008266/18 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 133 SOLICITAÇÃO 3061/2018 PROC. COMPRA 216 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 1.393,95 VALOR DO EMPENHO 1.400,00 SALDO ATUAL -6,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Bateria 1620 tiros sendo 108 tubos de 1,5'' (polegada) montado no 12 x 3. COPA QUARENTINHA	700,0000	1.400,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02479

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.400,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC-PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31-07-19
CHEQUE Nº 01335
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 31/10/18
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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014335 EMPENHO: 008266/18 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
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 133

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos ****reais*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 00,00

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\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos ****reais*****

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

Matinhos, 27 de Dezembro de 2018.

RECEREMOS DE FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E PIPAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000044
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



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
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000044

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 1107 1257 3600 0305 5500 1000 0000 4417 6544 9389

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadoraNatureza da operação
Venda de mercadoriasProtocolo de autorização de uso
141180192101688 08/11/2018 14:46:33

Inscrição Estadual

9072419208

Inscr.est. do subst.trib.

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 08/11/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 08/11/2018
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 14:46:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/11/2018	1.400,00						

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 1.400,00
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 1.400,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	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	Qtda	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
518	BATERIA 1620 TIROS 108 TUBOS DE 1,5" (POLEGADAS) MONTADO NO 12X3	36041000	0400	5.102	UND	2,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

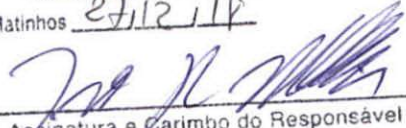
Cálculo do ISSQN


Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 482,58 (34,47%) Federais R\$ 230,58 (16,47%)
Estaduais R\$ 252,00 (18,00%) . Fonte IBPT.
banco itau

Reservado ao fisco

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 27/12/11

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 27/12/11

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 27/12/11
Paulo Ricardo Silva Jr.
Assinatura e Carimbo do Responsável

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:49:05

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000196000000

VALOR TOTAL:

1.400,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: FAGULHA COMERCIO DE FOGOS DE A

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.811-0

CONTA : 00.000.030.784-6

=====