

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
000940/18 Anulacao Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAME Nº CONTA 298

CREADOR 7698-RINALDO BATISTA NASCIMENTO CPF/CNPJ 716.837.809-06
ENDEREÇO Rua: Ribeirao Preto 285 Mangue FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 10.07.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 110.551,30 VALOR DO EMPENHO 378,19 SALDO ATUAL 110.929,49

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Prestacao de contas: devolucao d saldo de adiantamento. Processo 7512/07/2018.	378,1900	378,19

CONTRATO REDUZIDA 00322

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 378,19

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITENTE EMITIDO 10/07/18 LIQUIDAÇÃO 1/1/18

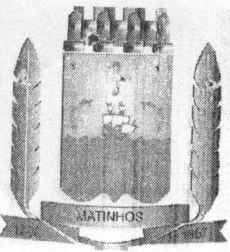
RECIBO

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: 1/1/18

NOME/CPF

ASSINATURA



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
 000940/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 GABINETE DO SECRETARIO
 UNIDADE ORCAMENTARIA
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAME Nº CONTA 298

CREDOR 7698-RINALDO BATISTA NASCIMENTO CPF/CNPJ 716.837.809-06
 ENDEREÇO Rua: Ribeirao Preto 285 Mangue FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 14.02.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 154.086,20 VALOR DO EMPENHO 500,00 SALDO ATUAL 153.586,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de pequenas despesas com material de consumo.	500,0000	500,00

*Let 274
R\$ 121,81*

CONTRATO REDUZIDA 00322
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 500,00

CONFERENTE *[Signature]*
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20-02-18
 CHEQUE Nº 221/18
 BANCO 390

EMITIDO 14/02/18
 LIQUIDAÇÃO / /

TESOUREIRO *[Signature]* EMITENTE *[Signature]*

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: / / _____
 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003060 **EMPENHO:** 000940/18 **Ordinario**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMEN 00322
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 7698 RINALDO BATISTA NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 716.837.809-06
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 500,00 (quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 500,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

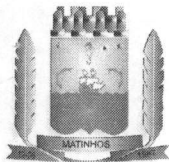
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 500,00 (quinhentos reais*****

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

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 09 de Fevereiro de 2018
Ofício nº 030/2018 - ADM

Ao
Senhor Prefeito

Assunto: **Adiantamento para o pagamento de custas de cartório**

Senhor Prefeito,

Tem este o fim especial de solicitar a V. Exa. autorização para que o setor competente execute **adiantamento** no valor de **R\$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)**, sendo **R\$ 500,00 (Quinhentos reais)** para aquisição de materiais e **R\$ 3.000,00 (Três mil reais)** para o pagamento de pequenas despesas de serviços.

Informo ainda que o valor deverá ser depositado em nome da servidor **RINALDO BATISTA NASCIMENTO**

Agência: 3850-4

C/C: 19.439-5

Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

RINALDO BATISTA NASCIMENTO

Secretário Municipal de Administração

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 09/02/2018

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Matinhos - Pr.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

Ofício 221/2018 Tesouraria

Matinhos, 20 de fevereiro de 2018.

Senhor Gerente,

Solicitamos a vossa senhoria a transferência de saldo entre as contas correntes, conforme abaixo:

Debitar: 13.002-8 valor R\$ 3.500,00 Creditar: RINALDO BATISTA NASCIMENTO
CPF 716.837.809-06 OK
BCO 001 AG 3850-4 CC19.439-5
EMPENHO 937/18 E 940/2018.

Atenciosamente



RUY HAUER REICHERT
Prefeito



ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretaria de finanças

Ilmo. Sr. gerente
Eurides Jose Tesseroli Siqueira
Banco do Brasil
Matinhos – Pr.

RINALDO BATISTA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PARANÁ
CNPJ 76.017.466/0001-61
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PMM CONTA ADIANTAMENTO - RINALDO BATISTA NASCIMENTO
BANCO DO BRASIL S.A. CPF.: 716.837.809-06
AGENCIA 3850-4 CONTA Nº 19439-5
TALAO DE CHEQUE 850003

		SALDO ANTERIOR	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
DIA		EMPENHO - TRANSF. ON-LINE EM 14/02/2018	000940/2018	R\$ 500,00	R\$ 0,00
			SALDO		R\$ 500,00
DIA	21/02/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL	12.042		R\$ 121,81
		82.284.407/0001-52	SALDO		R\$ 378,19

Obs.: O saldo que restou positivo foi devidamente devolvido a conta de origem, conforme documentação anexa.

Comp 018 Banco 001 Agência 3830 DV 4 C1 1 Conta 19.439-5 C2 2 Série 800 Cheque N.o 850003 C3 7 R\$# 121,81 =

Pague por este cheque a quantia de OSENTO E VINTE E UM DENS E OITENTA E UM CENTAVOS e centavos acima
 a AVIZ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO ou à sua ordem



MATINHOS PR
 00.000.000/513490
 RUA BANDEIRANTES ESQ.
 COM ALBANO MULLER
 CONFECÇÃO: 02/2018

MATINHOS, 21 de FEVEREIRO de 2018
 Rivaldo B. Brimeno Jr.
 MUNICIPIO DE MATINHOS
 CNPJ 76.017.466/0001-61
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000138504 0483500035 329001943959

AVIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
 AV. PARANAGUA, 1847, RIVIEIRA I - MATINHOS - PR - FONE: (41) 3453-2300

ORÇAMENTO 15/02/2018 14:44:00
 Orc nº: 23735

Página 1 de 1
 Cliente: MARCOS
 Endereço: - - - -
 A/C :

Telefone:

Qtde	Código	Unid.	Descrição	Vlr	Unlr	Total
15	24199	PC	BRACADEIRA ENCAIXE P/ TUPO SOLD 25MM 22051253 - TIGRE	3,95		53,25
2	2521	CA	BUCHA NYLON N 06 CARTELA C/10 - CASA DO LOJISTA	2,50		5,00
2	21826	CA	PARAF CART PHI PAN 4.0 X 40 C/10 - JOMARCA	3,00		6,00
6	24279	PC	JOELHO 90 SOLD 25MM 22150251 - FAMILES	1,20		7,20
1	4921	PC	CX. VERSATIL I C/ INTER.BIP.20A TOM.2P+T 20A 82213 - FAMILES	57,90		57,90

Vendedor : MAYCOL FERNANDO FELIX

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

De interesse do órgão: _____
 Em: _____
 Assinatura do Secretário: *[Signature]*

Sub Total 135,15
 Desconto 13,15
 Valor Total 121,81

MATERIAIS (FEV)
 121,81
 Ch N.º 850003

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.012.042
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AVIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AV PARANAGUA, 1847

RIVIEIRA
MATINHOS
PR
4134532388
83260000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.012.042
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0282 2844 0700 0152 5500 1000 0120 4210 0095 2386

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

141180030168503

21/02/2018 15:35:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340101851

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

82.284.407/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/02/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/02/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

39716247

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:35:06

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
12042/1	23/03/2018	121,81

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	135,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,54	0,00	121,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/> 1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
7897613321966	BRACADEIRA ENCAIXE P/ TUBO SOLD 25MM 22051253	39259090	000	5405	PC	15	3,9500	59,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898379890116	BUCHA NYLON N 06 CARTELA C/10	39259090	000	5405	CA	2	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898361690694	PARAF CART PHI PAN 4.0 X 40 C/10	73181200	000	5405	CA	2	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899349138696	JOELHO 90 SOLD 25MM 22150251	39174090	000	5405	PC	6	1,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039722135	CX. VERSATIL 1 C/ INTER.BIP.20A TOM 2P+T 20A R2213	85366910	000	5405	PC	1	57,9000	57,90	0,00	0,00	0,00	0	0

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

De interesse do órgão: _____
Em: _____
Assinatura do Secretário: *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 11.30 de tributos federais
R\$ 11.71 de tributos estaduais
R\$ 98.80 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

RESERVADO AO FISCO