

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000079/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE N° CONTA 1698

CREDOR 9298-M MOBILE EIRELI - EPP CPF/CNPJ 15.764.033/0001-85
ENDEREÇO RUA EDUARDO NEIDERT 1803 BARRO FONE RIO NEGRINHO SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 65/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 723.330,61 VALOR DO EMPENHO 680,00 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	PC	Balao colorido no 09, embalagem com 50 unidades. Aquisicao de materiais de expediente.	6,80	680,00

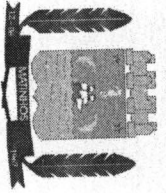
CONTRATO REDUZIDA 01706
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 680,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/04</p> <p>CHEQUE Nº 8378</p> <p>BANCO 3210</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 0008/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

EMPRESA: M.MÓBILE EIRELI

CNPJ: 15.764.033/0001-85

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 079/2016

PROCESSO PRESENCIAL: 049/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 24/05/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 24/05/2017

ESCOLAS
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID. PCT	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
16	Balão colorido nº 09, embalagem com 50 unidades.	100	PCT	100	0	0	100	R\$ 6,80	R\$ 680,00
TOTAL GERAL								R\$ 680,00	R\$ 680,00

Departamento Solicitante

Secretário Municipal de Educação

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA:

02/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RUA DONA FRANCISCA, 4840
BAIRRO SÃO PEDRO
RIO NEGRINHO - SC
FONE: 47 3644 7969
47 3644 6300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.007.223**
SÉRIE: **001**
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0315 7640 3300 0185 5500 1000 0072 2318 9620 7993

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 - FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.755.965

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170035187271 23/03/2017 14:05:13

CNPJ
15.764.033/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
23/03/2017

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
23/03/2017

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
14:01

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 01/007223/01
VENCIMENTO 22/04/2017
VALOR 680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	232,15	680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M MOBILE EIRELI

ENDEREÇO
RUA DONA FRANCISCA, 4840

MUNICÍPIO
RIO NEGRINHO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.755.965

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896968304594	BALAO RIBERBALL 9 SORTIDO C/50 ID 24938	95030099	0102	6.108	PE	100	6,80	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLANO DE PGTO: 30 DIAS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:116,55 ESTADUAL:115,60 FONTE:

EMPENHO 79/17 PREGÃO 65/2017

CONTA PARA DEPÓSITO BANCO BRASIL AGÊNCIA 1394-3 CONTA 26060-6 M MOBILE EIRELI

RESERVADO AO FISCO

Sdc 27/03/17

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003267 **EMPENHO:** 000079/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01706
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9298 M MOBILE EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 15.764.033/0001-85
 RIO NEGRINHO

Licitação: Registro de Prec 49

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 680,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)*****

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

Matinhos, 11 de Abril de 2017.