

# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003070/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

CREADOR 9055-FABRICA DO CAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELL CPF/CNPJ 12.118.961/0001-84  
ENDEREÇO Rua Arthur Polzin 211 Novo Mundo CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 1606/2016 PROC. COMPRA 3 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 211.249,54 VALOR DO EMPENHO 2.228,29 SALDO ATUAL 209.021,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Tapete retangular, medindo 0,50 x 0,80m	68,56	685,60
1	3	UN	Tapete retangular, medindo 1,00 x 3,00m SEC.MUN.EDUC/COMPLEXO EDUCAC. FRANCISCO DOS SANTOS JR	514,23	1.542,69

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.228,29

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/07  
CHEQUE Nº 03 181  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 13,04,16  
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

Fabrica do Capacho Comercio de tapetes Ltda

RUA ARTHUR POLZIN, 211  
Novo Mundo - Curitiba - PR  
CEP: 81020-000 Fone: (41)3091-7535

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.165  
SÉRIE: 3  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4116 0612 1189 6100 0184 5500 3000 0091 6510 7018 1203

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160091636773 13/06/2016 15:01:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.23738-13	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.118.961/0001-84	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 13/06/2016
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 83260-000
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>		FONE/FAX <b>(41)3971-6154</b>	UF <b>PR</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:02:10

## FATURA/DUPLICATA

000009165-1	13/07/16	R\$ 2.228,29		
-------------	----------	--------------	--	--

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.228,29	VALOR DO ICMS 401,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 715,06	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.228,29
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 2.228,29

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>T.G.M. TRANSPORTES LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 84.964.840/0003-26
ENDEREÇO <b>ROD. CELSO GARCIA CID, NUCLEO RES. TRES MARCO</b>		MUNICÍPIO <b>LONDRINA</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.82902-51	
QUANTIDADE 4	ESPECIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 44,000	PESO LÍQUIDO 44,000	

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

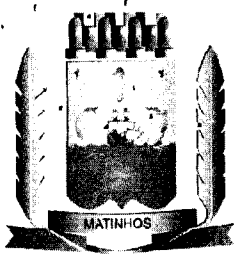
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 0,80 X 0,50 ESCOLA FRANCISCO D	56031330	000	5102	PC	10	68,56	685,60	685,60	123,41	0,00	18	0	220,01
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 3,00 X 1,00 ESCOLA FRANCISCO D	56031330	000	5102	PC	3	514,23	1.542,69	1.542,69	277,68	0,00	18	0	495,05

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF-e referente pedido N 000015414 Data: 03/05/2016  
NE - 003070/16  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
SECRETARIA DE EDUCACAO  
RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - MATINHOS - PR ( PROX. CAIXA ECONOMICA)  
SUZAMARA - (41) 3971-6154  
BANCO PARA DEPOSITO: BRADESCO - AG. 2471-6 - C.C. 16.640-5 - FABRICA DO CAPACHO  
Cond. Pagto: DEPOSITO C/C

RESERVADO AO FISCO





# 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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002666/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

CREDOR 9055-FABRICA DO CAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELL CPF/CNPJ 12.118.961/0001-84  
ENDEREÇO Rua Arthur Polzin 211 Novo Mundo CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 1335/2016 PROC. COMPRA 3 EMISSÃO 29.03.16 29.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 376.203,36 VALOR DO EMPENHO 1.234,08 SALDO ATUAL 374.969,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	Tapete retangular, medindo 0,50 x 0,80m SEC.MUN.EDUC/ESCOLA OITO DE MAIO	68,56	1.234,08

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.234,08

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>07/07</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>03 181</u></p> <p>BANCO <u>3920</u></p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u>29,03,16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></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 \_\_\_\_\_

**Fabrica do Capacho Comercio de tapetes Ltda**

RUA ARTHUR POLZIN, 211  
 Novo Mundo - Curitiba - PR  
 CEP: 81020-000 Fone: (41)3091-7535

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.303  
**SÉRIE: 3**  
 FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 4116 0612 1189 6100 0184 5500 3000 0093 0311 1205 7171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.23738-13 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160096343988 21/06/2016 14:24:14

CNPJ 12.118.961/0001-84

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

MUNICÍPIO **Matinhos** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **83260-000**

FONE/FAX **(41)3971-6154** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **905.82902-51**

DATA DE EMISSÃO **21/06/2016**  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA **21/06/2016**  
 HORA DE SAÍDA **14:24:28**

**FATURA/DUPLICATA**  
 000009303-1 21/07/16 R\$ 1.234,08

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	1.234,08	VALOR DO ICMS	222,13	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	396,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.234,08
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	1.234,08

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL  
**T.G.M. TRANSPORTES LTDA**

FRETE POR CONTA **0-Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF **84.964.840/0003-26**

ENDEREÇO  
**ROD. CELSO GARCIA CID, NUCLEO RES. TRES MARCO**

MUNICÍPIO **LONDRINA** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **905.82902-51**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **VOLUME** MARCA NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **26,000** PESO LÍQUIDO **26,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 0,80 x 0,50 ESC.OITO DE MAIO	59031330	003	5102	PC	18	68,56	1.234,08	1.234,08	222,13	0,00	18	0	396,02

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NF-e referente pedido N 000015635 Data: 17/05/2016

ENDERECO DE ENTREGA  
 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - MATINHOS - PR ( PROX. CAIXA ECONOMICA)  
 SUZAMARA - (41) 3971-6154  
 Cond. Pagto: DEPOSITO C/C

RESERVADO AO FISCO

*Omp 2666/16*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007403      **EMPENHO:** 002666/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 9055 FABRICA DO CAPACHO COMERCIO DE TAPE      **CNPJ/CPF:** 12.118.961/0001-84  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 2

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.234,08 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e \*\*\*\*  
 oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.234,08

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\$ 1.234,08 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e \*\*\*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      01 de Julho      de 2016.