

# 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  
002210/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 1867

CREADOR 9043-COURAGEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 26.674.747/0001-19  
ENDEREÇO AV. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 38 FONE CIDADE Goiania GO

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 13 SOLICITAÇÃO 1151/2016 PROC. COMPRA 21 EMISSÃO 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO 565.000,00 SALDO ANTERIOR 523.103,80 VALOR DO EMPENHO 58.900,00 SALDO ATUAL 464.203,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Tenda formato piramide 10 x 10 metros. SEC. MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	5.890,00	58.900,00


CONTRATO 2015 REDUZIDA 01875  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 58.900,00

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09/06  
CHEQUE Nº 00 136  
BANCO 3950  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 16, 03, 16  
LIQUIDAÇÃO  
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

RECEBEMOS DE <b>COURAGEM IND E COM EIRELI EPP</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000002106	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>	VLR TOTAL NOTA 58.900,00	Série 1	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COURAGEM IND E COM EIRELI EPP</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 3818 PARQUE OSTE INDUSTRIAL QD 70 LT 3-E GOIANIA - GO CEP: 74375-400 (62)3510.7163 FAX: (62)3931.5530 c.couragem@gmail.com		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 5216 0426 6747 4700 0119 5500 1000 0021 0610 0002 1066	
		Nº 000002106 SÉRIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE PRODUCAO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152160575571741 06/04/16 16:50:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102188025		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 26.674.747/0001-19	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 06/04/2016	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22		MUNICÍPIO MATINHOS		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/04/2016	
		FONE / FAX (41)3971.6046		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260-000		CEP 16:47:40	

<b>DUPLICATAS</b>		NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR	
		002106/01		05/06/16		58.900,00		/ /		/ /		0,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BC DO ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		58.900,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		58.900,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL VISUAL IND E COM DE LONAS LTDA		0 - EMITENTE						GO		05.626.958/0001-06	
ENDEREÇO AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 3810		MUNICÍPIO GOIANIA								INSCRIÇÃO ESTADUAL 103606599	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSII	CSOSN	CROP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TOP11010.008	TENDA FORMATO PIRAMIDE 10 X 10 MTS, COBERTURA LONA PVC BRANCA, COM FECHAMENTO LATERAL EM 03 LADOS, NOVA, COM ESTACAS, CORDAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE UM ANO. MARCA VISUAL.	63061200	0101	6101	UN	10,0000	5890,00000	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

**MERCADORIA ENTREGUE**  
Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Ass. Ext.: \_\_\_\_\_  
RG.: \_\_\_\_\_

*Por favor Conferir as Mercadorias no Ato de Recebimento, Não Aceitamos Reclamações Posteriores.*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
1973487		0,00		0,00	
				VALOR DO ISSQN	
				0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LC 1232006. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS 23 DA LC 123.  
OBS.PED. PR N 0132016 PROCESSO N 0212016 EMPENHO N 00221016 EMITIDO EM 16MAR2016 ETIQUETA VISUAL DADOS BANCARIOS  
BANCO BANCO DO BRASIL AG 3483-5 CC 22939-3 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R 19684,38 DE TRIBUTOS FEDERAIS, FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006131 EMPENHO: 002210/16 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 01875

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9043 COURAGEM INDUSTRIA E COMERCIO EIREL CNPJ/CPF: 26.674.747/0001-19 Goiania

Licitação: Registro de Prec 13

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA

Valor da Liquidação: R\$ 58.900,00 (cinquenta e oito mil e \*\*\*novecentos reais\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 58.900,00

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\$ 58.900,00 (cinquenta e oito mil e \*\*\*novecentos reais\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Junho de 2016.