

# 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  
003050/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

CREDOR 7679-ESTACAO ESPORTE IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVO CPF/CNPJ 02.456.116/0001-65  
ENDEREÇO Praca: Emilio Fajardo Espejo 84ONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 1613/2016 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 225.642,86 VALOR DO EMPENHO 9.502,80 SALDO ATUAL 216.140,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Mesa de tenis.	255,55	1.533,30
1	10	PA	Poste de voleibol, para colocacao de rede de voleibol, tubo 3", 2,50m.	311,25	3.112,50
1	5	UN	Tabela de basquetebol para fixacao em parede, confeccionada laminado naval, med. Oficial de 1,80x1,05m, com 20mm de espessura, envolvida com perfil metalico, sistema para parafusar, com aro e rede de 2mm.	331,80	1.659,00
1	6	UN	Trave oficial de futsal, confeccionada em tubo aco 3", com pintura aticorrosiva medda interna livre com 3 metros de largura por 2 metros de altura, com buchas para fixacao no piso	533,00	3.198,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

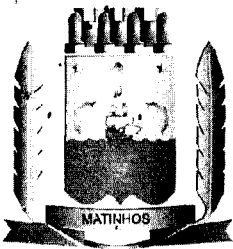
CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/06  
CHEQUE Nº 00 163  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003050/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

CREADOR 7679-ESTACAO ESPORTE IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVO CPF/CNPJ 02.456.116/0001-65  
ENDEREÇO Praca: Emilio Fajardo Espejo 840NE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 1613/2016 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 225.642,86 VALOR DO EMPENHO 9.502,80 SALDO ATUAL 216.140,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC. MUN. EDUCACAO/ESCOLAS		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01704

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 9.502,80

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-8



TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 12/04/16  
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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.819
		SÉRIE: 1

<b>ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</b>  PRAÇA EMILIO FAJARDO ESPEJO, 84 - - GREVILEAS III, Maringá, PR - CEP: 87025020 - Fone/Fax: 4430266194	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.003.819</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4116 0502 4561 1600 0165 5500 1000 0038 1910 2470 7308</b> 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160073201065 - 10/05/2016 16:31</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9022999637</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>02.456.116/0001-65</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/05/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>		FONE/FAX	UF <b>PR</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA TRIBUTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MTM	MESA DE TENIS DE MESA	95069900	0103	5101	UND	6,0000	255,5500	1.533,30					
PV	POSTE DE VOLEI TUBO DE 3". 2,50M.	95069900	0103	5101	PAR	10,0000	311,2500	3.112,50					
TB	TABELA DE BASQUETE LAMINADO NAVAL. MEDIDAS OFICIAIS. REQUADRO METALICO COM ARO E REDES.	95069900	0103	5101	UND	5,0000	331,8000	1.659,00					
TES	TRAVEZINHA FISCAL MEDIDAS OFICIAIS. TUBO DE 3" COM BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	95069900	0103	5101	UND	6,0000	533,0000	3.198,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO DO BRASIL AG. 3284-0 C/C 10066-8. EMPENHO Nº 003050/16. SOLICITAÇÃO Nº 1613/2016.	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006693      **EMPENHO:** 003050/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 7679 ESTACAO ESPORTE IND. E COM. DE MAT.      **CNPJ/CPF:** 02.456.116/0001-65  
MARINGA

**Licitação:** Registro de Prec 21

**Objeto da Despesa:** MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 9.502,80      (nove mil quinhentos e \*\*\*\*dois reais e oitenta  
\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 9.502,80

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\$ 9.502,80 (nove mil quinhentos e \*\*\*\*dois reais e oitenta \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      16      de Junho      de 2016.



# 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  
003049/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

CREDOR 7679-ESTACAO ESPORTE IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVO CPF/CNPJ 02.456.116/0001-65  
ENDEREÇO Praca: Emilio Fajardo Espejo 84ONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 1612/2016 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 221.734,00 VALOR DO EMPENHO 5.593,94 SALDO ATUAL 216.140,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Colchonete para ginastica 1,00x0,60x0,04m	13,16	394,80
1	10	UN	Fita de fixacao de antenas de voleibol, confeccionada em algodao e costuras em poliamida.	15,90	159,00
1	8	PA	Pares de rede futsal, redes oficiais com fio nylon de 4mm de espessura, 3,00m de comprimento, 2,10m de altura e 1,20m de profundidade.	90,62	724,96
1	30	UN	Pula corda 2m, sisal, saco plasticos com aba.	2,18	65,40
1	6	PA	Rede de beach soccer - 5,5m larg x 2,2m alt x 1,5m de fundo, pintada com cor contrastante a areia, confeccionada em linho, juta ou		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/06  
CHEQUE Nº 00 163  
BANCO 3950  
  
TESOUREIRO

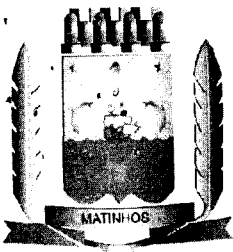
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO     /     /      
LIQUIDAÇÃO     /     /      
  
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:     /     /     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: 3971-6046

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003049/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI Nº CONTA 1698

CREDOR 7679-ESTACAO ESPORTE IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVO CPF/CNPJ 02.456.116/0001-65  
ENDEREÇO Praca: Emilio Fajardo Espejo 84ONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 1612/2016 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 221.734,00 VALOR DO EMPENHO 5.593,94 SALDO ATUAL 216.140,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	nylon. Redes de Voleibol de Praia Com Faixas Fluorescentes, sapatilhas metalicas presentes nas quatro pontas da rede. Dimensao 8,50 x 1,00m.	104,22	625,32
1	10	PA	Redes. Malha trancada de 16x16cm. Nos cerrados que evitam o desgaste tipo tradicional. Composicao em polietileno de alta densidade com protecao UV. Dimensoes aproximadas (LxAxP): 7,5x2,5x2m)	69,11	414,66
1	10	UN	Trofeu em MDF com arte adesivada e resinada, com medidas minimas de 25 cm de altura, 16 cm de frente e 10 cm de fundo.	96,30	963,00
				24,50	245,00

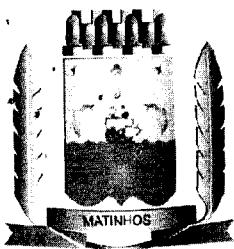
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p></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:    /   /    \_\_\_\_\_ 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: 3971-6046

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003049/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

CREDOR 7679-ESTACAO ESPORTE IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVO CPF/CNPJ 02.456.116/0001-65  
ENDEREÇO Praca: Emilio Fajardo Espejo 84 ONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 1612/2016 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 221.734,00 VALOR DO EMPENHO 5.593,94 SALDO ATUAL 216.140,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Trofeu em MDF na cor preta, com arte adesivada e resinada com medidas minimas de 45 cm de altura, 18 cm de frente e 12 cm de fundo.	37,37	1.494,80
1	15	UN	Trofeu em MDF na cor preta, com arte adesivada e resinada para HONRA AO MERITO com 40 cm de altura. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	33,80	507,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01704  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.593,94


<p>CONFERENTE</p> <p><i>Jamira</i></p> <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p><i>José</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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

ESTABELECIDOR DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.818
		SÉRIE: 1

<b>ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</b> <b>Dunk</b> PRAÇA EMILIO FAJARDO ESPEJO, 84 - - GREVILEAS III, Maringá, PR - CEP: 87025020 - Fone/Fax: 4430266194	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.003.818</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4116 0502 4561 1600 0165 5500 1000 0038 1810 2470 7300</b> 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>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9022999637</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>02.456.116/0001-65</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NÚMERO/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>10/05/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX	UF <b>PR</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>5.593,94</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>5.593,94</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>0 - Emitente</b>	ERRETE POR CORTELA	CORRETORES	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>22</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>1.000,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FFA	FITA DE FIXAÇÃO DE ANTENA DE VOLEI	95069900	0103	5101	UND	10,0000	15,9000	159,00					
RFS	REDE DE FUTSAL MEDIDAS OFICIAIS. FIO NYLON 4MM ESPESSURA	95069900	0103	5101	PAR	8,0000	90,6200	724,96					
CC	COLCHONETE 1,00 X 0,60 X 0,04	95069900	0103	5101	UND	30,0000	13,1600	394,80					
PC	PULA CORDA	95069900	0103	5101	UND	30,0000	2,1800	65,40					
TF1	TROFÉU MDF MEDIDAS MÍNIMAS 25CM DE ALTURA 16CM DE FRENTE E 10 CM DE FUNDO	95069900	0103	5101	UND	10,0000	24,5000	245,00					
TF2	TROFÉU MDF MEDIDAS MÍNIMAS DE 45CM DE ALTURA. 18CM DE FRENTE E 12CM DE FUNDO	95069900	0103	5101	UND	40,0000	37,3700	1.494,80					
RES	REDE DE BEACH SOCCER	95069900	0103	5101	UND	6,0000	104,2200	625,32					
TF3	TROFÉU MDF HONRA AO MÉRITO COM 40 CM DE ALTURA	95069900	0103	5101	UND	15,0000	33,8000	507,00					
RVP	REDE DE VOLEI DE PRAIA	95069900	0103	5101	UND	6,0000	69,1100	414,66					
RM	REDE MALHA TRANÇADA	95069900	0103	5101	UND	10,0000	96,3000	963,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIPO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO DO BRASIL AG. 3284-0 C/C 10066-8. EMPENHO Nº 003049/16. SOLICITAÇÃO Nº 1612/2016.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006694      **EMPENHO:** 003049/16      Ordinario

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

**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 7679 ESTACAO ESPORTE IND. E COM. DE MAT.      **CNPJ/CPF:** 02.456.116/0001-65  
MARINGA

**Licitação:** Registro de Prec 21

**Objeto da Despesa:** MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação:** R\$ 5.593,94 (cinco mil quinhentos e \*\*\*noventa e tres reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.593,94

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\$ 5.593,94 (cinco mil quinhentos e \*\*\*noventa e tres reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      16      de Junho      de 2016.