



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009591/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1699

CRÉDOR 8721-G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45  
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 59 CENTRO FONE CIDADE SAO BENTO DO SUSC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4330/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 3.036,52 VALOR DO EMPENHO 2.186,70 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	M	Tecido segunda pele com elastico na cor marron, com 1,40 de largura, 100% poliamida.	2,95	59,00
1	20	M	Tecido de cetim na cor amarelo ouro, 1,50 de largura.	4,56	91,20
1	20	M	Tecido de cetim azul-cobalto, vermelho e verde escuro, 1,50 metros de largura, 100% poliester	4,56	91,20
1	20	M	Tecido de cetim vermelho, p com 1,50m de largura, 100% poliester.	4,56	91,20
1	20	M	Tecido de cetim verde escuro, com 1,50m de largura, 100% poliester.	4,56	91,20
1	450	M	Tecido failete com no minimo 1,50m de largura nas cores: amarela, azul royal, branca, preta, rosa		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/10/06  
CHEQUE Nº 03 172  
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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009591/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1699

CREADOR 8721-G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45  
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 59 CENTRO FONE CIDADE SAO BENTO DO SUSC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4330/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 3.036,52 VALOR DO EMPENHO 2.186,70 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	M	pink, roxa, verde, vermelha, dourada, laranja, marrom e prateada. Tule branco e vermelho, 50 de cada cor, 100% poliamida, medindo aproximadamente 2,40 metros de largura. SEC.MUN. EDUCACAO/CMEIS	3,83  1,97	1.723,50  39,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01708  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.186,70



CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 15/12/15 LIQUIDAÇÃO ____/____/____ EMITENTE
TESOUREIRO	

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 G T A ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.161
		SÉRIE: 1

 <b>G T A ATACADO E VAREJO EIRELI</b> RUA DAS NEVES, 59 - - CENTRO, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89280232 - Fone/Fax: 4736354268	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.161 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4215 1220 2577 8400 0145 5500 1000 0001 6110 0008 0657</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342150148457914 - 18/12/2015 16:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257353550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.257.784/0001-45

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/12/2015
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2015
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 04139716000	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.186,70	
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 2.186,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000023	TECIDO SEGUNDA PELE C/ ELÁSTICO COR MARRON 1,40 DE LARG. 100% POLIAMIDA	54075210	0102	6102	MT	20,0000	2,9500	59,00					
000081	TECIDO CETIM 1,50 DE LARG.	54075021	0102	6102	MT	20,0000	4,5600	91,20					
000081	TECIDO CETIM 1,50 METROS DE LARG. 100% POLIESTER	54075021	0102	6102	MT	20,0000	4,5600	91,20					
000081	TECIDO CETIM 1,50m DE LARG. 100% POLIESTER	54075021	0102	6102	MT	20,0000	4,5600	91,20					
000081	TECIDO CETIM 1,50m DE LARG., 100% POLIESTER	54075021	0102	6102	MT	20,0000	4,5600	91,20					
000068	TECIDO FAILETE C/ NO MÍNIMO 1,50m DE LARG.	60063200	0102	6102	MT	450,0000	3,8300	1.723,50					
000127	TULE BRANCO E VERMELHO, 50 DE CADA COR, 100% POLIAMIDA, APROXIMADAMENTE 2,40m DE LARG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/CMEIS	58063200	0102	6102	MT	20,0000	1,9700	39,40					

<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 NOTA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 009591/15, FAVOR DEPOSITAR NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL Nº 0674-2, CC: 52.943-5, NOME GTA ATACADO E VAREJO EIRELI	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012042      **EMPENHO:** 009591/15      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01708  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8721 G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP      **CNPJ/CPF:** 20.257.784/0001-45  
 SAO BENTO DO SUL

**Licitação:** Registro de Prec 65

**Objeto da Despesa:** UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.186,70      (dois mil cento e oitenta e seis reais e \*\*\*\*\*  
 setenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.186,70**

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\$2.186,70 (dois mil cento e oitenta e seis reais e \*\*\*\*\*setenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      28      de Dezembro      de 2015.



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009524/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1699

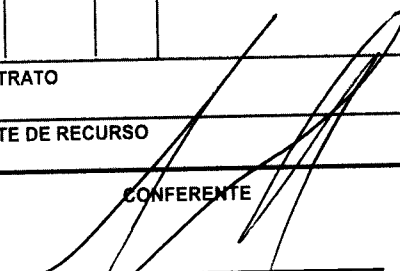

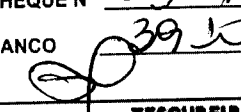

CREADOR 8721-G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45  
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 59 CENTRO FONE CIDADE SAO BENTO DO SUSC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4325/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 3.036,52 VALOR DO EMPENHO 2.186,70 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	M	Tecido segunda pele com elastico na cor marron, com 1,40 de largura, 100% poliamida.	2,95	59,00
1	20	M	Tecido de cetim na cor amarelo ouro, 1,50 de largura.	4,56	91,20
1	20	M	Tecido de cetim azul-cobalto, vermelho e verde escuro, 1,50 metros de largura, 100% poliester	4,56	91,20
1	20	M	Tecido de cetim vermelho, p com 1,50m de largura, 100% poliester.	4,56	91,20
1	20	M	Tecido de cetim verde escuro, com 1,50m de largura, 100% poliester.	4,56	91,20
1	450	M	Tecido failete com no minimo 1,50m de largura nas cores: amarela, azul royal, branca, preta, rosa		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 30/06 CHEQUE Nº 03 172 BANCO 3950  TESOUREIRO	<p>EMITIDO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p>  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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009524/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1699

CREADOR 8721-G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45  
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 59 CENTRO FONE CIDADE SAO BENTO DO SUSC

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 65 SOLICITAÇÃO 4325/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 3.036,52 VALOR DO EMPENHO 2.186,70 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	M	pink, roxa, verde, vermelha, dourada, laranja, marrom e prateada. Tule branco e vermelho, 50 de cada cor, 100% poliamida, medindo aproximadamente 2,40 metros de largura. SEC.MUN. EDUCACAO/PRE ESCOLAS	3,83  1,97	1.723,50  39,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01708  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 2.186,70



CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/IPR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 14, 12, 15  
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

RECEBEMOS DE Q T A ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.162
		SÉRIE: 1

 <b>G T A ATACADO E VAREJO EIRELI</b> RUA DAS NEVES, 59 - - CENTRO, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89280232 - Fone/Fax: 4736354268	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.162 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4215 1220 2577 8400 0145 5500 1000 0001 6211 4815 4005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257353550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.257.784/0001-45
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/12/2015
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2015
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 04139716000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.186,70
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	2.186,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
000023	TECIDO SEGUNDA PELE C/ ELASTICO COR MARRON 1,40 DE LARG. 100% POLIAMIDA	54075210	0102	6102	MT	20,0000	2,9500	59,00					
000081	TECIDO CETIM 1,50 DE LARG.	54075021	0102	6102	MT	20,0000	4,5600	91,20					
000081	TECIDO CETIM 1,50 METROS DE LARG. 100% POLIESTER	54075021	0102	6102	MT	20,0000	4,5600	91,20					
000081	TECIDO CETIM 1,50m DE LARG. 100% POLIESTER	54075021	0102	6102	MT	20,0000	4,5600	91,20					
000081	TECIDO CETIM 1,50m DE LARG., 100% POLIESTER	54075021	0102	6102	MT	20,0000	4,5600	91,20					
000068	TECIDO FAILETE C/ NO MINIMO 1,50m DE LARG.	60063200	0102	6102	MT	450,0000	3,8300	1.723,50					
000127	TULE BRANCO E VERMELHO, 50 DE CADA COR, 100% POLIAMIDA, APROXIMADAMENTE 2,40m DE LARG.SEC. MUN. EDUCAÇÃO/PRE	58063200	0102	6102	MT	20,0000	1,9700	39,40					

<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 NOTA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 009524/15, FAVOR DEPOSITAR NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL Nº 0674-2, CC: 52.943-5, NOME GTA ATACADO E VAREJO EIRELI	RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012038      **EMPENHO:** 009524/15      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao

**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01708

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8721 G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP      **CNPJ/CPF:** 20.257.784/0001-45  
SAO BENTO DO SUL

**Licitação:** Registro de Prec 65

**Objeto da Despesa:** UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.186,70 (dois mil cento e oitenta e seis reais e \*\*\*\*\*  
setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.186,70**

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\$2.186,70 (dois mil cento e oitenta e seis reais e \*\*\*\*\*setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.





# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009518/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1396

CREADOR 8721-G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45  
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 59 CENTRO FONE CIDADE SAO BENTO DO SUSC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4317/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 661.310,00 SALDO ANTERIOR 19.650,38 VALOR DO EMPENHO 11.730,60 SALDO ATUAL 7.919,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	M	Tecido segunda pele com elastico na cor marron, com 1,40 de largura, 100% poliamida.	2,95	177,00
1	60	M	Tecido de cetim na cor amarelo ouro, 1,50 de largura.	4,56	273,60
1	60	M	Tecido de cetim azul-cobalto, vermelho e verde escuro, 1,50 metros de largura, 100% poliester	4,56	273,60
1	60	M	Tecido de cetim vermelho, p com 1,50m de largura, 100% poliester.	4,56	273,60
1	60	M	Tecido de cetim verde escuro, com 1,50m de largura, 100% poliester.	4,56	273,60
1	2700	M	Tecido failete com no minimo 1,50m de largura nas cores: amarela, azul royal, branca, preta, rosa		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/06  
CHEQUE Nº 03 172  
BANCO 3915  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO     /     /      
LIQUIDAÇÃO     /     /      
*[Signature]*  
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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009518/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1396

CREDOR 8721-G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45  
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 59 CENTRO FONE CIDADE SAO BENTO DO SUSC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4317/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 661.310,00 SALDO ANTERIOR 19.650,38 VALOR DO EMPENHO 11.730,60 SALDO ATUAL 7.919,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	M	pink, roxa, verde, vermelha, dourada, laranja, marrom e prateada. Tule branco e vermelho, 50 de cada cor, 100% poliamida, medindo aproximadamente 2,40 metros de largura. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	3,83  1,97	10.341,00  118,20



CONTRATO 2015 REDUZIDA 01410  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 11.730,60

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 14, 12, 15  
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

RECEBEMOS DE G T A ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.160
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>G T A ATACADO E VAREJO EIRELI</b>  RUA DAS NEVES, 59 - - CENTRO, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89280232 - Fone/Fax: 4736354268	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.160 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4215 1220 2577 8400 0145 5500 1000 0001 6012 1000 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342150148440824 - 18/12/2015 15:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257353550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 20.257.784/0001-45

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/12/2015	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2015
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 04139716000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

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

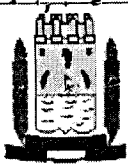
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,60

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000023	TECIDO SEGUNDA PELE C/ ELASTICO COR MARRON 1,40 DE LARG. 100% POLIAMIDA	54075210	0102	6102	MT	60,0000	2,9500	177,00					
000081	TECIDO CETIM 1,50 DE LARG.	54075021	0102	6102	MT	60,0000	4,5600	273,60					
000081	TECIDO CETIM 1,50 METROS DE LARG. 100% POLIESTER	54075021	0102	6102	MT	60,0000	4,5600	273,60					
000081	TECIDO CETIM 1,50m DE LARG., 100% POLIESTER	54075021	0102	6102	MT	60,0000	4,5600	273,60					
000081	TECIDO CETIM 1,50m DE LARG., 100% POLIESTER	54075021	0102	6102	MT	60,0000	4,5600	273,60					
000068	TECIDO FAILETE C/ NO MÍNIMO 1,50m DE LARG.	60063200	0102	6102	MT	2.700,0000	3,8300	10.341,00					
000127	TULE BRANCO E VERMELHO, 50 DE CADA COR, 100% POLIAMIDA, APROXIMADAMENTE 2,40m DE LARG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/ESCOLAS	58063200	0102	6102	MT	60,0000	1,9700	118,20					

<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 NOTA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 009518/15, FAVOR DEPOSITAR NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL Nº 0674-2, CC: 52.943-5, NOME GTA ATACADO E VAREJO EIRELI	RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012037      **EMPENHO:** 009518/15      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01410  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 8721 G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP      **CNPJ/CPF:** 20.257.784/0001-45  
SAO BENTO DO SUL

**Licitação:** Registro de Prec 65

**Objeto da Despesa:** UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 11.730,60 (onze mil setecentos e \*\*\*\*trinta reais e sesse  
nta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 11.730,60

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\$ 11.730,60 (onze mil setecentos e \*\*\*\* trinta reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      28      de Dezembro      de 2015.