

# 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  
009598/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 8935-MARIA APARECIDA DE PAULA CONFECÇOES ME CPF/CNPJ 05.407.552/0001-32  
ENDEREÇO RUA DO ESPIRITO SANTO 148 SANTONE 41 3283 6489 CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 124 SOLICITAÇÃO 4331/2015 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 8.209,28 VALOR DO EMPENHO 7.359,46 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	362	UN	Jalecos para professores, na cor branca, em Oxford 100% Poliester com brasao do Municipio de Matinhos bordado no lado esquerdo superior com medidas minimas de 6x8cm, com frisos na cor azul royal para as Escolas e na cor verde para os CMEIs, tamanhos do 36 a maior que 52, a serem informados na emissao de empenho. SEC.MUN. EDUCACAO/CMEIS	20,33	7.359,46

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01708

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.359,46

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/06  
CHEQUE Nº 03 174  
BANCO 3910  
*[Signature]*  
TESOUREIRO


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

EMITIDO 15, 12, 15  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
*[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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA DE PAULA CONFECCOES OS PRODUTOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.284
		SÉRIE: 1

<b>MARIA APARECIDA DE PAULA CONFECCOES</b> ESPIRITO SANTO, 648 - - SANTO ANTONIO, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83025330 - Fone/Fax: 4132836489	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.001.284</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4115 1205 4075 5200 0132 5500 1000 0012 8410 0370 1082</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO <b>5101</b> INSCRICAO ESTADUAL <b>9027231702</b>	

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
<b>9027231702</b>	<b>05.407.552/0001-32</b>

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME RAZAO SOCIAL <b>PREFEITURAMUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>18/12/2015</b>
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
<b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -</b>	<b>CENTRO</b>	<b>83260-000</b>	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL
<b>Matinhos</b>		<b>PR</b>	

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.359,46</b>			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.359,46</b>		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL		<b>0 - Emitente</b>				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	JALECO PARA PROFESSOR DE OXFORD 100% POLIESTER NA COR BRANCA	62019200	0900	5101	UN	362,0000	20,3300	7.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>263011</b>			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO Nº 009598/2015 Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DI RETTO A CREDITO FISCAL AO ICMS/IPI	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012059      **EMPENHO:** 009598/15      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:** 8935 MARIA APARECIDA DE PAULA CONFECÇOES      **CNPJ/CPF:** 05.407.552/0001-32  
**Licitação:** Registro de Prec 124      Sao Jose dos Pinhais

**Objeto da Despesa:** UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 7.359,46 (sete mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 7.359,46

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\$ 7.359,46 (sete mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta e nove reais e quarenta e seis 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  
009517/15 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 8935-MARIA APARECIDA DE PAULA CONFECÇOES ME CPF/CNPJ 05.407.552/0001-32  
ENDEREÇO RUA DO ESPIRITO SANTO 148 SANTO ANTONIO DO NE 41 3283 6489 CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 124 SOLICITAÇÃO 4318/2015 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 661.310,00 SALDO ANTERIOR 18.958,97 VALOR DO EMPENHO 11.039,19 SALDO ATUAL 7.919,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	543	UN	Jalecos para professores, na cor branca, em Oxford 100% Poliéster com brasao do Municipio de Matinhos bordado no lado esquerdo superior com medidas minimas de 6x8cm, com frisos na cor azul royal para as Escolas e na cor verde para os CMEIs, tamanhos do 36 a maior que 52, a serem informados na emissao de empenho. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	20,33	11.039,19

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01410  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 11.039,19

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


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/06  
CHEQUE Nº 00 174  
BANCO 3915  
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA DE PAULA CONFECÇÕES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.283
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>MARIA APARECIDA DE PAULA CONFECÇÕES</b>  ESPÍRITO SANTO, 648 - - SANTO ANTÔNIO, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83025330 - Fone/Fax: 4132836489	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.283 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1205 4075 5200 0132 5500 1000 0012 8317 0900 1088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027231702	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.407.552/0001-32
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

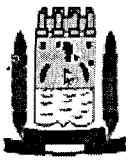
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL IMPOSTOS 11.039,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.039,19

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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
07	JALECO PARA PROFESSOR DE OXFORD 100% POLIESTER NA COR BRANCA	62019200	0900	5101	UN	543,0000	20,3300	11.039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 263011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO Nº009517/2015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍREITO A CRÉDITO FISCAL AO ICMS/IPI	RESERVADO AO FISCO



**NÓTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012057      **EMPENHO:** 009517/15      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:** 8935 MARIA APARECIDA DE PAULA CONFECCOES      **CNPJ/CPF:** 05.407.552/0001-32  
 Sao Jose dos Pinhais

**Licitação:** Registro de Prec 124

**Objeto da Despesa:** UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 11.039,19 (onze mil e trinta e nove reais e dezenove \*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 11.039,19

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\$ 11.039,19 (onze mil e trinta e nove reais e dezenove centavos) em conformidade com a Lei.  
 descontando as deduções cabíveis de R\$

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.