

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003048/16 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 Nº CONTA 1698

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

21

1619/2016

31

12.04.16

12.04.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

216.359,96

VALOR DO EMPENHO

219,90

SALDO ATUAL

216.140,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Mini cones (plastico flexivel).	3,33	99,90
1	10	UN	Taco de betes, 70 cm, com bola, casinha - saco plastico SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	12,00	120,00

CONTRATO

2016

REDUZIDA

01704

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

219,90

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 12/05

CHEQUE Nº 03 108

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 12/04/16

LÍQUIDAÇÃO 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 G T A ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.205
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> <b>Nº 000.000.205</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4216 0420 2577 8400 0145 5500 1000 0002 0510 8040 0133</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>6102</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257353550</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>20.257.784/0001-45</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>28/04/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>28/04/2016</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX <b>04139716000</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:00</b>

<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	219,90	
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	219,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>9 - Sem Frete</b>				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000105	MINI CONES (PLASTICO FLEXIVEL)	39173229	0102	6102	UNID.	30,0000	3,3300	99,90					
000181	TACO DE BETES, 70cm, COM BOLA, CASINHA - SACO PLASTICO) SEC. MUN. EDUCAÇÃO/ESCOLAS	95063900	0102	6102	UNID.	10,0000	12,0000	120,00					

<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 NOTA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 003048/16, REGISTRO DE PREÇO Nº 21, SOLICITAÇÃO Nº 1619/2016, PROCESSO DE COMPRA Nº 31, 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:** 004682      **EMPENHO:** 003048/16      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:** 8721 G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP      **CNPJ/CPF:** 20.257.784/0001-45  
 SAO BENTO DO SUL

**Licitação:** Registro de Prec 21

**Objeto da Despesa:** MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 219,90

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\$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      03 de Maio      de 2016.