

# 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  
002664/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2050

CREDOR CPF/CNPJ  
9055-FABRICA DO CAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELL 12.118.961/0001-84  
ENDEREÇO Rua Arthur Polzin 211 Novo Mundo CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 2 1337/2016 3 29.03.16 29.03.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
130.428,90 42.608,25 1.025,05 41.583,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Tapete retangular, medindo 1,20 x 0,80m	164,55	164,55
1	1	UN	Tapete retangular, medindo 1,50 x 1,00m	257,12	257,12
1	2	UN	Tapete retangular, medindo 1,00 x 0,80m	137,13	274,26
1	4	UN	Tapete retangular, medindo 0,80 x 0,60m SEC.MUN.EDUC/CMEI ROSA MARIA	82,28	329,12

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.025,05

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/05  
CHEQUE Nº 03 116  
BANGO 395  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 29,03,16  
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 \_\_\_\_\_

**Fábrica do Capacho Comercio de tapetes Ltda**

RUA ARTHUR POLZIN, 211  
 Novo Mundo - Curitiba - PR  
 CEP: 81020-000 Fone: (41)3091-7535

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000.008.668  
 SÉRIE: 3  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4116 0412 1189 6100 0184 5500 3000 0086 6818 6544 0559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **905.23738-13** INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141160059636578 15/04/2016 14:25:08**  
 CNPJ: **12.118.961/0001-84**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**  
 BAIRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000**  
 MUNICÍPIO: **Matinhos** FONE/FAX: **(41)3971-6154** UF: **PR**  
 DATA DE EMISSÃO: **15/04/2016**  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **15/04/2016**  
 HORA DE SAÍDA: **14:03:42**

FATURA/DUPLICATA  
 000008668-1 25/05/16 R\$ 1.025,05

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.025,05	VALOR DO ICMS	184,51	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	328,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.025,05
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	1.025,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: **T.G.M. TRANSPORTES LTDA**  
 ENDEREÇO: **ROD. CELSO GARCIA CID, NUCLEO RES. TRES MARCO**  
 MUNICÍPIO: **LONDRINA** UF: **PR**  
 FRETE POR CONTA: **0-Emitente** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **15,000** PESO LÍQUIDO: **15,000**  
 CNPJ/CPF: **84.964.840/0003-26**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **905.82902-51**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX TRIBUTOS	
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,20 X 0,80 CMEI	56031330	000	5102	PC	1	164,55	164,55	164,55	29,62	0,00	18	0	52,80	
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,50 X 1,00 CMEI	56031330	000	5102	PC	1	257,12	257,12	257,12	46,28	0,00	18	0	82,51	
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,00 X 0,80 CMEI	56031330	000	5102	PC	2	137,13	274,26	274,26	49,37	0,00	18	0	89,01	
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 0,80 X 0,60 CMEI	56031330	000	5102	PC	4	82,28	329,12	329,12	59,24	0,00	18	0	105,61	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NF-e referente pedido N 000015158 Data: 13/04/2016  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 SECRETARIA DA EDUCACAO - Rua da fonte, 331 - centro - Matinhos - proximo a caixa economica  
 SUZAMARA - (41) 3971-6154  
 Cond. Pagto: DEPOSITO C/C

*Bco 237 og 2471-6*  
*cc 16.640-5*

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005164      **EMPENHO:** 002664/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 9055 FABRICA DO CAPACHO COMERCIO DE TAPE      **CNPJ/CPF:** 12.118.961/0001-84  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 2

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.025,05 (um mil e vinte e cinco reais e cinco centavos)

OS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.025,05

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

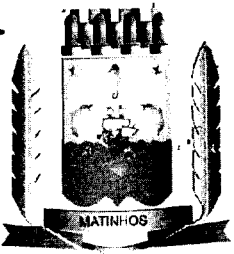
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.025,05 (um mil e vinte e cinco reais e cinco centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Maio 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003619/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 1476

CREDOR 7841-FAGULHAS COMERCIO DE FOGOS DE ART. E PIPAS LT CPF/CNPJ 07.125.736/0001-35  
ENDEREÇO RUA CELESTE TORTATO GABARDO 17 BONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 127 SOLICITAÇÃO 1850/2016 PROC. COMPRA 213 EMISSÃO 28.04.16 28.04.16

VALOR ORÇADO 735.000,00 SALDO ANTERIOR 512.479,32 VALOR DO EMPENHO 990,00 SALDO ATUAL 511.489,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Bateria 1620 tiros sendo 108 tubos de 1,5'' montado no 12 x 1 SEC.MUN.EDUCACAO	330,00	990,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01493  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 990,00

CONFERENTE  
*[Signature]*  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/05  
CHEQUE Nº 00 116  
BANCO *[Signature]*  
TESOUREIRO

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

EMITIDO 28,04,16  
LIQUIDAÇÃO 111  
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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005165      **EMPENHO:** 003619/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS      01493  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 7841 FAGULHAS COMERCIO DE FOGOS DE ART.      **CNPJ/CPF:** 07.125.736/0001-35  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 127

**Objeto da Despesa:** FESTIVIDADES E HOMENAGENS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      990,00      (novecentos e noventa reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      990,00

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\$ 990,00 (novecentos e noventa reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      12      de Maio      de 2016.