



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
002667/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 1334/2016 PROC. COMPRA 3 EMISSÃO 29.03.16 29.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 376.121,18 VALOR DO EMPENHO 1.151,90 SALDO ATUAL 374.969,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Tapete retangular, medindo 1,20 x 0,80m	164,55	329,10
1	10	UN	Tapete retangular, medindo 0,45 x 0,80m	61,71	617,10
1	2	UN	Tapete retangular, medindo 1,00 x 0,60m SEC.MUN.EDUC/ESCOLA CAETANA PARANHOS	102,85	205,70

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.151,90

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/05
CHEQUE Nº 03 123
BANCO 3950
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 29,03,16
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 Fabrica do Capacho Comercio de tapetes ltda, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/05/2016,Valor Total: R\$1.151,90, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO - Matinhos/PR

NF-e
Nº 000.008.852
SÉRIE: 3

<p align="center">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>Fabrica do Capacho Comercio de tapetes ltda</p> <p align="center">RUA ARTHUR POLZIN, 211 Novo Mundo - Curitiba - PR CEP: 81020-000 Fone: (41)3091-7535</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p align="center">Nº 000.008.852 SÉRIE: 3 FOLHA: 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 4116 0512 1189 6100 0184 5500 3000 0088 5215 2657 7513</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160069897321 04/05/2016 15:14:54	CNPJ 12.118.961/0001-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.23738-13	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	04/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (41)3971-6154	UF PR	HORA DE SAÍDA 15:16:00

FATURA/DUPLICATA	000008852-1 03/06/16 R\$ 1.151,90
-------------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.151,90	VALOR DO ICMS 207,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 369,65	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.151,90	
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 1.151,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 84.964.840/0003-26
RAZÃO SOCIAL T.G.M. TRANSPORTES LTDA		MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.82902-51		
ENDEREÇO ROD. CELSO GARCIA CID, NUCLEO RES. TRES MARCO		QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 24,000
						PESO LÍQUIDO 24,000

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 E.CAETANA PARANHOS	56031330	000	5102	PC	2	164,55	329,10	329,10	59,24	0,00	18	0	105,61
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 0,80 X 0,45 E.CAETANA PARANHOS	56031330	000	5102	PC	10	61,71	617,10	617,10	111,08	0,00	18	0	198,03
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,00 X 0,60 E.CAETANA PARANHOS	56031330	000	5102	PC	2	102,85	205,70	205,70	37,03	0,00	18	0	66,01

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referente pedido N 000015180 Data: 14/04/2016</p> <p>ENDEREÇO DE ENTREGAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - MATINHOS - PR (PROX. CAIXA ECONOMICA) SUZAMARA - (41) 3971-6154 Cond. Pagto: DEPOSITO C/C</p> <p align="center"><i>Empenho 2667/16</i></p> <p align="center"><i>Carla Caetana Paranhos</i></p>	<p align="center">RESERVADO AO FISCO</p>
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005162 EMPENHO: 002667/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 1.151,90 (um mil cento e cinquenta e um reais e noventa centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.151,90

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\$ 1.151,90 (um mil cento e cinquenta e um reais e noventa centavos)

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

Matinhos, 12 de Maio de 2016.