

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
005056/16 Ordinario Orcamentario

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

CREADOR 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 2583/2016 PROC. COMPRA 3 EMISSÃO 21.06.16 21.06.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 8.395,32 VALOR DO EMPENHO 6.102,14 SALDO ATUAL 2.293,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	UN	Tapete retangular, medindo 1,20 x 0,80m	164,55	4.113,75
1	4	UN	Tapete retangular, medindo 1,50 x 1,00m	257,12	1.028,48
1	7	UN	Tapete retangular, medindo 1,00 x 0,80m SEC.MUN.EDUC/CMEIS:GIGI BONATO E JOSE MENDES	137,13	959,91

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.102,14

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15/09</p> <p>CHEQUE Nº 03 240</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 21,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

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 _____

Fabrica 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.806

SÉRIE: 3

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0812 1189 6100 0184 5500 3000 0098 0618 5714 3750

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160122696557 05/08/2016 11:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

905.23738-13

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.118.961/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF/Estrangeiro

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

05/08/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/08/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

(41)3971-6154

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:33:42

FATURA/DUPLICATA

000009806-1 \$ 6.102,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.102,14	1.098,38	0,00	0,00	1.958,18	6.102,14
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	6.102,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
T.G.M. TRANSPORTES LTDA	0-Emitente				84.964.840/0003-26
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD. CELSO GARCIA CID, NUCLEO RES. TRES MARCO	LONDRINA	PR	905.82902-51		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES		0	124,000	124,000

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 CMEI GIGI BONATTO	56031330	000	5102	PC	15	164,55	2.468,25	2.468,25	444,29	0,00	18	0	792,06
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,50 X 1,00 CMEI GIGI BONATTO	56031330	000	5102	PC	2	257,12	514,24	514,24	92,56	0,00	18	0	165,02
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,00 X 0,80 CMEI GIGI BONATTO	56031330	000	5102	PC	4	137,13	548,52	548,52	98,73	0,00	18	0	176,02
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,20 X 0,80 CMEI JOSE W.MENDES	56031330	000	5102	PC	10	164,55	1.645,50	1.645,50	296,19	0,00	18	0	528,04
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,50 X 1,00 CMEI JOSE W.MENDES	56031330	000	5102	PC	2	257,12	514,24	514,24	92,56	0,00	18	0	165,02
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,00 X 0,80 CMEI JOSE W.MENDES	56031330	000	5102	PC	3	137,13	411,39	411,39	74,05	0,00	18	0	132,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e referente pedido N 000016325 Data: 30/06/2016
ENDEREÇO DE ENTREGA
SECRETARIA DE EDUCACAO
RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - MATINHOS - PR (PROX. CAIXA ECONOMICA)
SUZAMARA - (41) 3971-6154
Cond. Pagto: DEPOSITO C/C

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010315 EMPENHO: 005056/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotacao: 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
Licitação: Registro de Prec 2 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 6.102,14 (seis mil cento e dois **reais e quatorze *****
******centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.102,14

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

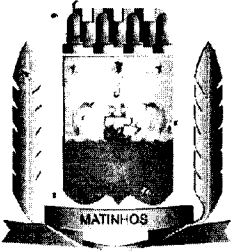
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$6.102,14 (seis mil cento e dois **** reais e quatorze ****centavos*****

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

Matinhos, 12 de Setembro 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002806/16 Ordinario Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 1379/2016 PROC. COMPRA 3 EMISSÃO 04.04.16 04.04.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 23.088,76 VALOR DO EMPENHO 1.282,15 SALDO ATUAL 21.806,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Tapete retangular, medindo 1,00 x 0,80m	137,13	548,52
1	1	UN	Tapete retangular, medindo 1,00 x 3,00m	514,23	514,23
1	1	UN	Tapete retangular, medindo 1,60 x 0,80m SEC.MUN.EDUCACAO/CMEI ESTRELA CINTILANTE	219,40	219,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.282,15

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-8

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15/09
CHEQUE Nº 03 240
BANCO 3970

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 04, 04, 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

Fabrica do Capacho Comercio de tapetes Ltda

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.010.007

SÉRIE: 3

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0812 1189 6100 0184 5500 3000 0100 0716 1479 8138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraRUA ARTHUR POLZIN, 211
Novo Mundo - Curitiba - PR
CEP: 81020-000 Fone: (41)3091-7535

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160133732101 25/08/2016 10:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

905.23738-13

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.118.961/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF/IE estrangeiro

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

25/08/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/08/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAIX

(41)3971-6154

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:32:15

FATURA/DUPLICATA

000010007-1 R\$ 1.282,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.282,15	154,63	0,00	0,00	411,45	1.282,15
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	1.282,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

T.G.M. TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

84.964.840/0003-26

ENDEREÇO

ROD. CELSO GARCIA CID, NUCLEO RES. TRES MARCO

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

905.82902-51

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

26,000

PESO LÍQUIDO

26,000

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 0,90 X 0,90 CMEI ESTRELA CINTI	56031330	090	5102	PC	4	137,13	548,52	548,52	66,15	0,00	18	0	176,02
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,00 X 3,00 CMEI ESTRELA CINTI	56031330	090	5102	PC	1	514,23	514,23	514,23	62,02	0,00	18	0	165,02
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,60 X 0,80 CMEI ESTRELA CINTI	56031330	090	5102	PC	1	219,40	219,40	219,40	26,46	0,00	18	0	70,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e referente pedido N 000015593 Data: 13/05/2016

Valor do ICMS Diferido RS: 76,15

ENDERECO DE ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACAO

RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - MATINHOS - PR (PROX. CAIXA ECONOMICA)

SUZAMARA - (41) 3971-6154

Cond. Pagto: DEPOSITO C/C

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010312 EMPENHO: 002806/16 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\$ 1.282,15 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e *****
 quinze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.282,15

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\$1.282,15 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e *****quinze centavos*****

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2016,