

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
006632/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.44.03 Cones de Sinalizacao Nº CONTA 1698

CREDOR 8721-G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45
 ENDEREÇO RUA DAS NEVES 59 CENTRO FONE SAO BENTO DO SULSC CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 66 SOLICITAÇÃO 3374/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.08.16 09.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
515.875,50	12.941,29	7.875,00	5.066,29

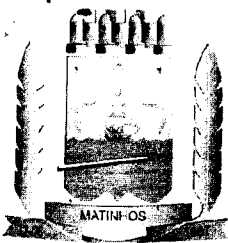
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	Cone de sinalizacao semi flexivel - laranja/branco - com faixa refletiva - base leve/pesada - 75cm., medindo aproximadamente: (A) 750x400x400mm., peso total da base quadrada pesando aproximadamente: 4,2 kg. Cones nas normas ABNT. SEC. MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	52,50	7.875,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04387
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.875,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/09/16 CHEQUE Nº 03249 BANCO 3213 TESOUREIRO	EMITIDO 09/08/16 LIQUIDAÇÃO 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



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
006632/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.44.03 Cones de Sinalizacao Nº CONTA 1698

CREDOR 8721-G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 59 CENTRO FONE SAO BENTO DO SULSC CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 66 SOLICITAÇÃO 3374/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 09.08.16 09.08.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 12.941,29 VALOR DO EMPENHO 7.875,00 SALDO ATUAL 5.066,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	Cone de sinalizacao semi flexivel - laranja/branco - com faixa refletiva - base leve/pesada - 75cm., medindo aproximadamente: (A) 750x400x400mm., peso total da base quadrada pesando aproximadamente: 4,2 kg. Cones nas normas ABNT. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	52,50	7.875,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04387
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 7.875,00

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO _____	EMITIDO 09/08/16
CHEQUE Nº _____	LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>
BANCO _____	
TESOUREIRO	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 _____

31/08/16
Sdx

RECEBEMOS DE G.T.A. ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.305
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 G.T.A. ATACADO E VAREJO EIRELI RUA DAS NEVES, 59 - - CENTRO, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89280232 - Fone/Fax: 4736354268	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.305 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4216 0920 2577 8400 0145 5500 1000 0003 0510 0020 5707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160107959284 - 15/09/2016 09:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257353550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 20.257.784/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	15/09/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/09/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 04139716000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	
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	7.875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000333	CONE DE SINALIZAÇÃO SEMI FLEXÍVEL LARANJA BRANCO COM FAIXA REFLETIVA - 75 CM BASE LEVE/PESADA	86080090	0102	6102	UNID	150,0000	52,5000	7.875,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 0305, Venc.: 15/10/2016, Valor: 7.875,00 NOTA REFERENTE AO EMPENHO Nº 006632/16 LICITAÇÃO Nº 66 SOLICITAÇÃO: 3374/2016 FAVOR DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0674-2 CC: 52.943-5 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: 010825 EMPENHO: 006632/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30,00.00 Cones de Sinalizacao 04387
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 66

Objeto da Despesa: Cones de Sinalizacao MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.875,00 (sete mil oitocentos e **setenta e cinco reali**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.875,00

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\$ 7.875,00 (sete mil oitocentos e **** setenta e cinco reais *****

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

Matinhos, 22 de Setembro de 2016.