



# 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  
000072/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESP. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESP. DOT. 27.812.0107.2.037.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. N° CONTA 2379

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 57/2017 PROC. COMPRA 3 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 15.000,00 VALOR DO EMPENHO 754,23 SALDO ATUAL 14.245,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Tapete retangular, medindo 0,45 x 0,80m	61,71	617,10
1	1	UN	Tapete retangular, medindo 1,00 x 0,80m Aquisicao de tapetes personalizados.	137,13	137,13

CONTRATO REDUZIDA 04032  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 754,23

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09/02  
CHEQUE Nº 03159  
BANCO 3902  
TESOUREIRO  
EMITIDO 04/01/17  
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

Recebermos de Fabrica do Capacho Comercio de tapetes Ltda, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/01/2017,Valor Total: R\$754,23, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO - Matinhos/PR		NF-e Nº 000.011.286 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Fabrica do Capacho Comercio de tapetes Ltda</b>  RUA ARTHUR POLZIN, 211 Novo Mundo - Curitiba - PR CEP: 81020-000 Fone: (41)3091-7535		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.011.286</b> <b>SÉRIE: 3</b> FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4117 0112 1189 6100 0184 5500 3000 0112 8612 3258 5807  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>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170012723363 25/01/2017 13:38:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>905.23738-13</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>12.118.961/0001-84</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOMERAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF/AE/Estreango <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DE EMISSÃO <b>25/01/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>25/01/2017</b>
FONE/FAX <b>(41)3971-6154</b>		HORA DE SAÍDA <b>12:13:32</b>	

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 000011286-1 24/02/17 R\$ 754,23			
--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>754,23</b>	VALOR DO ICMS <b>90,96</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS <b>242,04</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>754,23</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>754,23</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>T.G.M. TRANSPORTES LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO <b>ROD. CELSO GARCIA CID, NUCLEO RES. TRES MARCO</b>		MUNICÍPIO <b>LONDRINA</b>	CNPJ/CPF <b>84.964.840/0003-26</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>905.82902-51</b>	
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPECIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>0</b>	PESO BRUTO <b>16,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>16,000</b>

CODIGO 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 0,80 X 0,45 SMEEC ESPORTES	56031330	090	5102	PC	10	61,71	617,10	617,10	74,42	0,00	18	0	198,03
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,00 X 0,80 SMEEC ESPORTES	56031330	090	5102	PC	1	137,13	137,13	137,13	16,54	0,00	18	0	44,01

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referente pedido N 000018853 Data: 17/01/2017 BANCO PARA DEPOSITO: BRADESCO - AG. 2471-6 - C.C. 16.640-5 - FABRICA DO CAPACHO Valor do ICMS Diferido RS: 44,80 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
--	--------------------

*Guilherme Coxato*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000865      **EMPENHO:** 000072/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE  
**Dotação:** 278120107 2 037 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04032  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

**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\$** 754,23 (setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 754,23

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 754,23 (setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*)

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

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2017.