



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
002100/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 2050

CREDOR 9393-GOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME CPF/CNPJ 22.602.420/0001-80
RUA TENENTE MAX WOLFF FILHO 171 FONE SAO MATEUS DO SUPR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 122 SOLICITAÇÃO 847/2017 PROC. COMPRA 231 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 270.163,26 VALOR DO EMPENHO 160,20 SALDO ATUAL 270.003,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Camisetas coloridas adulto, manga curta. SEC.MUN.DE EDUC/CMEI ESTRELA CINTILANTE	8,01	160,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02059
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 160,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.436/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 03.142 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 22/03/17 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 _____

RECEBIMOS DE Góltex Indústria e Comércio - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.309
		SÉRIE: 1

Góltex Indústria e Comércio - EIRELI - ME
 Rua Tenente Max Wolff Filho, 1713 - - Centro, São Mateus do Sul, PR - CEP: 83900000 - Fone/Fax: 4135661591

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.309
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4117 0622 6024 2000 0180 5500 1000 0003 0910 1030 0604

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 produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069605246 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.602.420/0001-80

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170088069932 - 02/06/2017 13:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 02/06/2017

ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 - BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 83260-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/06/2017

MUNICÍPIO Matinhos FONE/FAX 4139716046 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA 14:00

FATURA
 PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 309 - R\$ 160,20 - Vcto 01/07/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	160,20
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	160,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRUTO POR COSTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CICP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MT001	Camiseta colorida adulto manga curta	61099000	0400	5101	Un	20,0000	8,0100	160,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 32494	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Mercadoria referente ao pregão presencial nº 122/2016 - nota de empenho nº 2100/17 - CMEI ESTRELA CINTILANTE - Dados para depósito - Banco do Brasil S/A - Ag. 4.500-4 - C/C nº 74.949-4 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - PRÓXIMO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa enquadrada no simples nacional

RESERVADO AO FISCO

19/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002555000000

VALOR TOTAL:

2.411,01

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO -

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.500-4

CONTA : 00.000.074.949-4

=====

Nr. Autenticação: 0.65E.07E.F5D.938.D16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005629 EMPENHO: 002100/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 02059
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 9393 GOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO - EIREL **CNPJ/CPF:** 22.602.420/0001-80
 SAO MATEUS DO SUL

Licitação: Registro de Prec 122

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 160,20 (cento e sessenta reais e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 160,20

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\$ 160,20 (cento e sessenta reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 09 de Junho de 2017.