



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
002084/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 122 SOLICITAÇÃO 831/2017 PROC. COMPRA 231 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	270.091,17	88,11	270.003,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11	UN	Camisetas coloridas adulto, manga curta. SEC.MUN.EDUC/CMEI CANTINHO FELIZ	8,01	88,11

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02059

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 88,11

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC:PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/06</p> <p>CHEQUE Nº 00 141</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECORRIDOS DE Gebas Indústria e Comércio - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.313
DATA DE RECIBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECORRIDOR	SÉRIE: 1

Goltex Indústria e Comércio - EIRELI - ME Rua Tenente Max Wolff Filho, 1713 - - Centro, Sao Mateus do Sul, PR - CEP: 83900000 - Fone/Fax: 4135661591	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.313 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0622 6024 2000 0180 5500 1000 0003 1310 0000 0007 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170088073684 - 02/06/2017 13:20	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos		76.017.466/0001-61	02/06/2017
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CUP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 313 - R\$ 88,11 - 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	88,11
VALOR DO FRUITE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	88,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CURTA	CÓDIGO ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	caixa			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
MT001	Camiseta colorida adulto manga curta	61099000	0400	5101	Un	11,0000	8,0100	88,11					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria referente ao pregão presencial nº 122/2016 - nota de empenho nº 2084/17 - CMEI CANTINHO FELIZ - 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
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005602 **EMPENHO:** 002084/17 **Ordinario**

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\$ 88,11 (oitenta e oito reais e ***onze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 88,11

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\$ 88,11 (oitenta e oito reais e ***onze centavos*****

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

Matinhos, 09 de Junho de 2017.