



**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  
002092/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1698

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  
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 122 SOLICITAÇÃO 839/2017 PROC. COMPRA 231 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	453.670,46	200,25	453.470,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	UN	Camisetas coloridas adulto, manga curta. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA MONTEIRO LOBATO	8,01	200,25

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01712  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 200,25

<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 16/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 141</p> <p>BANCO 3910</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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE Goltex Indústria e Comércio - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.330
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR	SÉRIE: 1

<b>Goltex Indústria e Comércio - EIRELI - ME</b>  Rua Tenente Max Wolff Filho, 1713 - Centro, São Mateus do Sul, PR - CEP: 83900000 - Fone/Fax: 4135661591	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.330</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4117 0622 6024 2000 0180 5500 1000 0003 3010 5136 0001</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO <b>Venda de produção do estabelecimento</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170088106232 - 02/06/2017 13:58</b>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		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	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00

<b>FATURA</b> PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 330 - R\$ 200,25 - Vcto 01/07/2017
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	200,25	
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	200,25

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRUTO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	USP/UC	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	caixa			0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT001	Camiseta colorida adulto manga curta	61099000	0400	5101	Un	25,0000	8,0100	200,25					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	22494			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria referente ao pregão presencial nº 122/2016 - nota de empenho nº 2092/17 - ESCOLA MONTEIRO LOBATO - 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.	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005610 EMPENHO: 002092/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01712  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$** 200,25 (duzentos reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 200,25**

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\$ 200,25 (duzentos reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Junho de 2017.