



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
002091/17 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 AVIAMB Nº CONTA 1698

CREADOR 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 838/2017 PROC. COMPRA 231 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	453.774,59	304,38	453.470,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	38	UN	Camisetas coloridas adulto, manga curta. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LUIZ CARLOS DOS SANTOS	8,01	304,38

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01712
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 304,38

<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 00141</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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 _____

RECEBIMOS DE Gótex Indústria e Comércio - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVÍCIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.316
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.316 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4117 0622 6024 2000 0180 5500 1000 0003 1617 2300 0083 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	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170088076613 - 02/06/2017 13:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069605246	CNPJ 22.602.420/0001-80

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

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 316 - R\$ 304,38 - Vcto 01/07/2017

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	304,38	
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	304,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1	USP/CTU caixa
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÍCIO	NCM/SEI	CTE	CIPOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIC.	VLK. TOTAL	IC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT001	Camiseta colorida adulto manga curta	61099000	0400	5101	Un	38,0000	8,0100	304,38					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadorias referente ao pregão presencial nº 122/2016 - nota de empenho nº 2091/17 - ESCOLA LUIZ CARLOS DOS SANTOS - 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 PONTE, 331 - CENTRO - PRÓXIMO A CAIXA ECO NÔMICA 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: 005609 EMPENHO: 002091/17 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\$ 304,38 (trezentos e quatro reais e trinta e oito *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 304,38

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\$ 304,38 (trezentos e quatro reais e trinta e oito *****centavos*****

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

Matinhos, 09 de Junho de 2017.