



# 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  
 002086/17 Ordinário 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

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  
 LICITAÇÃO CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	122	833/2017	231	22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	453.830,66	360,45	453.470,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45	UN	Camisetas coloridas adulto, manga curta. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA QUATRO DE MARCO	8,01	360,45

CONTRATO	2016	REDUZIDA	01712
FONTE DE RECURSO	104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO	360,45

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 03 141 BANCO 3910  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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DU Gênes Indústria e Comércio - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.323
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

<b>Goltex Indústria e Comércio - EIRELI - ME</b>  Rua Tenente Max Wolff Filho, 1713 - Centro, Sao 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 000.000.323</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41170622602420000180550010000003231807196021 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 141170088092801 - 02/06/2017 13:45
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 -	Barro/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.: 323 - R\$ 360,45 - 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	360,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACISSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,45

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRUITE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO		
1	caixa			0,000	0,000		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CET	CHOP	UNID.	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT001	Camiseta colorida adulto manga curta	61099000	0400	5101	Un	45,0000	8,0100	360,45					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		32494			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria referente ao pregão presencial nº 122/2016 - nota de empenho nº 2086/17 - ESCOLA QUATRO DE MARÇO - 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: 005604 EMPENHO: 002086/17 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\$** 360,45 (trezentos e sessenta \*\*\*\*\*reais e quarenta e c  
 inco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 360,45**

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\$ 360,45 (trezentos e sessenta \*\*\*\*\* reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Junho de 2017.