



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
002739/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Nº CONTA 1409

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 122 SOLICITAÇÃO 1154/2017 PROC. COMPRA 231 EMISSÃO 11.04.17 11.04.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 136.943,43 VALOR DO EMPENHO 801,00 SALDO ATUAL 136.142,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Camisetas coloridas adulto, manga curta. SEC.MUN.DE EDUCACAO	8,01	801,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01426

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 801,00

<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 22/06/2017</p> <p>CHEQUE Nº 03146</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/04/17</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 Gênes Indústria e Comércio - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.333
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Goltex 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 000.000.333 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0622 6024 2000 0180 5500 1000 0003 3316 4000 0800 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. TRIBUT.	CNPJ 22.602.420/0001-80
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/06/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos		CUP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2017
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	BARRIO/DISTRITO Centro	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 333 - R\$ 801,00 - Vcto 05/07/2017

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	801,00	
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	801,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	USO/CAIXA	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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT001	Camiseta colorida adulto manga curta	61099000	0400	5101	Un	100,0000	8,0100	801,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria referente ao pregão presencial nº 122/2016 - nota de empenho nº 2739/17 - 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: 005763 EMPENHO: 002739/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario

Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01426

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 801,00 (oitocentos e um reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 801,00

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\$ 801,00 (oitocentos e um reais*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.



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
 002079/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 122 SOLICITAÇÃO 826/2017 PROC. COMPRA 231 EMISSÃO 21.03.17 21.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	270.179,28	176,22	270.003,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	UN	Camisetas coloridas adulto, manga curta. SEC.MUN.EDUC/CMEI SININHO DOURADO	8,01	176,22

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02059
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 176,22

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/06/2017 CHEQUE Nº 03 146 BANCO 3915 TESOUREIRO	EMITIDO 21/03/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE Goltex Indústria e Comércio - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.307
DATA DO REQUISIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

Goltex 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0622 6024 2000 0180 5500 1000 0003 0719 0520 2081
	Nº 000.000.307 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 141170088068156 - 02/06/2017 13:11
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 -	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2017
MUNICÍPIO Matinhos	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716046	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:30

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 3047 - R\$ 176,22 - 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	176,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACISSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,22

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT001	Camiseta colorida adulto mangn curta	61099000	0400	5101	Un	22,0000	8,0100	176,22					

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 2079/17 - CMEI SININHO DOURADO - 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: 005762 EMPENHO: 002079/17 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\$ 176,22 (cento e setenta e seis ***reais e vinte e dois

centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 176,22

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

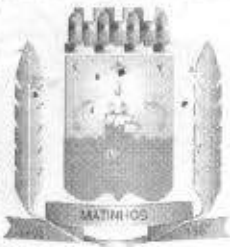
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 176,22 (cento e setenta e seis ***reais e vinte e dois **centavos*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.



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
001990/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.02 Mat de Distribuicao Gratuit Nº CONTA 1758

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 122 SOLICITAÇÃO 790/2017 PROC. COMPRA 231 EMISSÃO 16.03.17 16.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
861.653,41	348.294,16	5.838,00	342.456,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	700	UN	Camiseta PROERD. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS	8,34	5.838,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01763
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 5.838,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR 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 22/06/2017</p> <p>CHEQUE Nº 98 146</p> <p>BANCO 39 52</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/03/17</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 IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECIBOS DE Gêneros Industriais e Comércio - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.331
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	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  CHAVE DE ACESSO 4117 0622 6024 2000 0180 5500 1000 0003 3116 0604 0000
	Nº 000.000.331 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170089954570 - 06/06/2017 15:45
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	06/06/2017
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 331 - R\$ 5.838,00 - Vcto 05/07/2017

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 5.838,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.838,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT006	Camiseta manga curta 100% algodão branca - PROERD	61099000	0400	5101	Un	700,0000	8,3400	5.838,00					

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 1990/17 - PROERD - 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 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: 005761 EMPENHO: 001990/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 Mat de Distribuicao Gratuita 01763
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: Mat de Distribuicao Gratuita - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 5.838,00 (cinco mil oitocentos e ***trinta e oito reais*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.838,00

- 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\$5.838,00 (cinco mil oitocentos e *** trinta e oito reais*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.



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
001989/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.08 aquisicao para programa P Nº CONTA 1758

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 122 SOLICITAÇÃO 782/2017 PROC. COMPRA 231 EMISSÃO 16.03.17 17.03.17

VALOR ORÇADO 861.653,41 SALDO ANTERIOR 347.670,16 VALOR DO EMPENHO 5.214,00 SALDO ATUAL 342.456,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	550	UN	Camisetas PROMAD. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS	9,48	5.214,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04781
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.214,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/06/2017 CHEQUE Nº 08 146 BANCO 3910 TESOURARIO	EMITIDO 16/03/17 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

RECIBOS DE Goltex Indústria e Comércio - EIRELI - MU OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.332
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 
	N° 000.000.332 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4117 0622 6024 2000 0180 5500 1000 0003 3210 4500 0109 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170089957333 - 06/06/2017 15:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069605246	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	06/06/2017
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CUP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2017
MUNICÍPIO Matinhos	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716046	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

FATURA
 PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 332 - R\$ 5.214,00 - Vcto 05/07/2017

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	5.214,00		
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	5.214,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	caixas			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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT002	Camiseta manga curta 100% algodão amarelo outro - PROMAD	61099000	0400	5101	Un.	350,0000	9,4800	5.214,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria referente ao pregão presencial nº 122/2016 - nota de empenho nº 1989/17 - PROMAD - 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
---	--------------------