

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: 000086/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 12.361.0108.2.029.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Compl N° CONTA: 1758

CREDOR: 8856-CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME CPF/CNPJ: 94.987.930/0001-24
 ENDEREÇO: RUA DARCY LONGHI 385 INDUSTRIAL FONE: BENTO GONCALVES RS CIDADE:

LICITAÇÃO: Registro de Preco NUMERO: 125 SOLICITAÇÃO: 72/2017 PROC. COMPRA: 234 EMISSÃO: 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO: 861.653,41 SALDO ANTERIOR: 850.307,56 VALOR DO EMPENHO: 59.631,00 SALDO ATUAL: 790.676,56

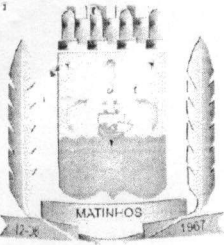
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	Avental de napa pvc, cor branca, com bainhas costuradas com 1 cm viradas 1 vez.	6,30	1.260,00
1	1000	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho Grande, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm.	2,30	2.300,00
1	1000	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	2,30	2.300,00
1	1000	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho P, latex natural antiderrapante, forrada, com		

NF. 6.584 R\$ 52.134,00

CONTRATO: REDUZIDA FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 09/03 CHEQUE Nº: 03 49 NFG584 BANCO: 3912
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: LIQUIDAÇÃO: 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Lias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000086/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Compl Nº CONTA 1758

CREDOR 8856-CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME CPF/CNPJ 94.987.930/0001-24
ENDERECO RUA DARCY LONGHI 385 INDUSTRIAL FONE BENTO GONCALVES RS
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 72/2017 PROC. COMPRA 234 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 861.653,41 SALDO ANTERIOR 850.307,56 VALOR DO EMPENHO 59.631,00 SALDO ATUAL 790.676,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	CX	punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	2,30	2.300,00
1	120	UN	Luvras descartaveis para procedimentos em latex ambidestra, talcada, tamanho M. Embalagem de compra: caixas com 100 und.	18,90	37.800,00
1	12	UN	Luva termica de alta temperatura (pares) - luva de segurancia.	60,95	7.314,00
1	12	PA	Sapatos de segurancia, numero 34 de elastico branco.	49,50	594,00
1	12	PA	Sapatos de segurancia, numero 35 de elastico branco.	49,50	594,00
1	36	PA	Sapatos de segurancia, numero 36 de elastico branco.	49,50	1.782,00
1	22	PA	Sapatos de segurancia, numero 37 de elastico branco.	49,50	1.089,00

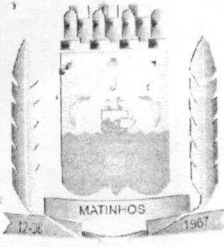
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/03/17 CHEQUE Nº 0849 BANCO 3913 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ 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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
000086/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Comp Nº CONTA 1758

CREADOR 8856-CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME CPF/CNPJ 94.987.930/0001-24
ENDERECO RUA DARCY LONGHI 385 INDUSTRIAL FONE BENTO GONCALVES RS

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 72/2017 PROC. COMPRA 234 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 861.653,41 SALDO ANTERIOR 850.307,56 VALOR DO EMPENHO 59.631,00 SALDO ATUAL 790.676,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	PA	Sapatos de segurança, numero 38 de elastico branco.	49,50	1.089,00
1	16	PA	Sapatos de segurança, numero 39 de elastico branco.	49,50	792,00
1	4	PA	Sapatos de segurança, numero 42 de elastico branco.	49,50	198,00
1	2	PA	Sapatos de segurança, numero 43 de elastico branco.	49,50	99,00
1	200	UN	Touca de rede (furadinha) destinada ao manipulador de alimentos. Aquisicao de equipamentos de protecao individual.	0,60	120,00

CONTRATO REDUZIDA 01765
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 59.631,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/03/17 CHEQUE Nº 0349 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 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: 1/1/17 NOME/CPF ASSINATURA



Identificação do Emitente
Cenci Equipamentos de Segurança Ltda
 Rua Darcy Longhi, 385
 Bairro: Distrito Industrial
 Bento Gonçalves - 95700-000
 Caixa Postal 174
 (054) 3455 - 4000
 (054) 3454 - 4597

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº. 000.006.584
Série: 107
Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4317 0294 9879 3000 0124 5510 7000 0065 8416 8547 4038

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170025701349 - 15/02/2017 16:48:48-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100064531	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 94.987.930/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	15/02/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DIST CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE / FAX 41.3971.6003	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 17:00:00

FATURA / DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 6584 - VALOR ORIGINAL = 52134,00 - VALOR LIQUIDO = 52134,00
6584-01 17/03/2017 52.134,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52.134,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 52.134,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 90.735.549/0001-17
ENDEREÇO DONA TEODORA, 503 SALA 4	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963193945		
QUANTIDADE 223	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 716,280	PESO LÍQUIDO 1.193,400

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CSO SN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2949-9	LUVA VOLK LATEX AM 9	40151900	2102	6108	PR	1.000,00	2,30	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2949-8	LUVA VOLK LATEX AM 8	40151900	2102	6108	PR	1.000,00	2,30	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2949-7	LUVA VOLK LATEX AM 7	40151900	2102	6108	PR	1.000,00	2,30	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
08075-M	LUVA VOLK LATEX PROCED M AMBI-DEST 100 UN QUIMICOS	40151900	2102	6108	CX	2.000,00	18,90	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4376	LUVA GAMILUVA 119 GRAFATEX KEVLAR P/20 RASPA	61169300	2102	6108	PR	120,00	60,95	7.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5404	TOUCA REDE COM ELASTICO BRANCA	65050090	2102	6108	PC	200,00	0,60	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 502528 O.C.: 086/17 LOCAL DE ENTREGA RUA DA FONTE 331 CENTRO MATINHOS PR SEC EDUCACAO REPRESENTANTE: 72 - CLIENTE: 30922 ALIQUOTA DE ICMS CONFORME RESOLUCAO SENADO N 13/2012 BANCO ITAU AG 8543 / C: 01581-5 ALIQUOTA DE ICMS CONFORME RESOLUCAO SENADO N 13/2012 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. NAO TRANSFERE CREDITO DO ICMS.	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e)

“ESTE DOCUMENTO É APENAS PARA IMPRESSÃO DOS DADOS DA CC-e VINCULADA A UMA NF-e. NÃO TEM VALOR FISCAL.”

“A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - às variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

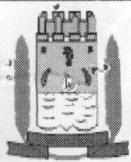
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.”

EMITENTE	
Razão Social	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	94987930000124

DADOS DA NOTA	
Chave Nota Fiscal	43170294987930000124551070000065841685474038
Nro Nota Fiscal	6584
Série	107
Data de Emissão	15/02/2017
Destinatário/Remetente	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ	76017466000161

DADOS DA CC-e			
Identificador	1101104317029498793000012455107000006584168547403801		
Data e Hora do Evento	15/02/2017 17:28:14	Data e Hora Registro	15/02/2017 17:29:09
Código do Evento	110110	Sequencial	1
Número do Protocolo	143170025749682		
E-mail do Destinatário	obras@matinhos.pr.gov.br,contabilidade@matinhos.pr.gov.br		
Descrição do Evento	Carta de Correcao		
Informações da Carta de Correção	TRANSPORTADORA CORRETA: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM. EXPRESSAS CNPJ: 95.591.723/0012-71 IE:029/0179548 ENDERECO: AV RUBEN BENTO ALVES 6411 CAXIAS DO SUL- RS CEP: 95032-440		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001894 **EMPENHO:** 000086/17 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 Uniformes Escolares e Comple 01765
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8856 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD **CNPJ/CPF:** 94.987.930/0001-24
 BENTO GONCALVES

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: Uniformes Escolares e Compleme MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 52.134,00 (cinquenta e dois mil *****cento e trinta e qua
 tro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 52.134,00

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\$ 52.134,00 (cinquenta e dois mil *****cento e trinta e quatro reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Marco de 2017.