

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001336/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1698

CREADOR 8721-GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45
ENDERECO Rua: Das Neves 59 Centro FONE (47)3635-4268 CIDADE SAO BENTO DO SULSC

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 23 SOLICITACAO 558/2018 PROC. COMPRA 53 EMISSAO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 451.639,26 VALOR DO EMPENHO 4.468,70 SALDO ATUAL 447.170,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	RL	Elastico rolo 1cm de largura por 100 metros de comprimento na cor preta.	14,0000	350,00
1	10	RL	Linha de costura 120 com no mini 4.000m nas cores; dourada e prateada.	6,5000	65,00
1	10	RL	Linha de costura 120 com no mini 4.000m. nas cores: branca, vermelha, amarela, verde, preta, azul royal e marrom.	6,9200	69,20
1	50	M	Manta acrilica com 1,50 de largu e 80gr.	5,3500	267,50
1	100	M	Tecido de cetim nas cores azul-cobalto, vermelho, verde escuro e amarelo ouro, 1,50 metros de largura, 100% polieste		

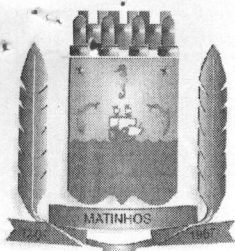
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRO/PR 067.434/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 07/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 96 NF 737</p> <p>BANCO 3915</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDACAO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i> 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 IRREVOGAVEL QUITACAO

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001336/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1698

CREDOR 8721-GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45
ENDEREÇO Rua: Das Neves 59 Centro FONE (47)3635-4268 CIDADE SAO BENTO DO SULSC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 23 SOLICITAÇÃO 558/2018 PROC. COMPRA 53 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 451.639,26 VALOR DO EMPENHO 4.468,70 SALDO ATUAL 447.170,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	M	sendo 100m de cada cor. 60 Tecido voal com 3 metros de largura, nas cores: azul claro, bege, branca, vermelho, verde, amarelo, azul royal. Sendo 200m cada cor.	5,5400	554,00
1	100	M	Tule 50 de cada cor, 100% poliamida, medindo aproximadamen 2,40 metros de largura, nas core azul royal, amarelo, verde e ros sendo 100m de cada cor. Aquisicao de tecidos e aviamento	7,0400	2.816,00
				3,4700	347,00

CONTRATO REDUZIDA 01712
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.468,70

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 23 / 02 / 18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE G T A ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.737
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 G T A ATACADO E VAREJO EIRELI RUA DAS NEVES, 59 - - CENTRO, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89280232	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.737 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4218 0420 2577 8400 0145 5500 1000 0007 3710 0907 6145 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257353550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.257.784/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 09/04/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos		FONE/FAX 04139716000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	4.468,70			
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	4.468,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
1000	Elastico Rolo 1cm de Largura	58062000	0102	6108	rl	25,0000	14,0000	350,00					
000165	Linha de Costura 120 com no mínimo 4.000 metros dourada e prateada	55081000	0102	6108	rl	10,0000	6,5000	65,00					
000165	Linha de costura 120 com no mínimo 4.000 metros: cores diversas	55081000	0102	6108	rl	10,0000	6,9200	69,20					
000284	Manta Acrilica	63022200	0102	6108	mt	50,0000	5,3500	267,50					
000270	Tecido Cetim	52103900	0102	6108	mt	100,0000	5,5400	554,00					
000190	Tecido Voal	54077400	0102	6108	mt	400,0000	7,0400	2.816,00					
000036	Tule	56031290	0102	6108	mt	100,0000	3,4700	347,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nfe Referente a Nota de empenho nº 001336/18, Favor depositar Banco 085 Scrcrd AG.0112 C.C.15114-9 Nome: GTA ATACADO E VAREJO EIRELI EPP	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003560 EMPENHO: 001336/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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: 8721 GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 20.257.784/0001-45
 SAO BENTO DO SUL

Licitação: Registro de Prec 23

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.468,70 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito
 reais e setenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.468,70

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\$ 4.468,70 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos*****

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

Matinhos, 24 de Abril de 2018.