



# 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  
004168/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1409

CREADOR 9303-GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.159.962/0001-86  
ENDEREÇO RUA VITORIA 338 VILA ESPERANCA FONE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 74 SOLICITAÇÃO 1605/2018 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 120.301,41 VALOR DO EMPENHO 1.917,00 SALDO ATUAL 118.384,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Agasalho 100% poliester, os uniformes devem conter logo do Municipio no lado esquerdo do peito, na parte superior, logo d Secretaria de Esportes do Paran logo abaixo da logo do Municipio mas em ambos os lados, na cor vermelha com detalhes, nas laterais azul, tamanho M, G e GG. SEC.MUN.DE EDUCACAO	63,9000	1.917,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01426

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.917,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR 036286/O-0



TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09/18  
CHEQUE Nº 03 247NF 1231  
BANCO 3915  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/06/18  
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 DE GALERIA DOS ESPORTES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo		NF-e Nº 1231 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>GALERIA DOS ESPORTES EIRELI EPP</b> RUA VITORIA, 338 0 VILA ESPERANCA - MARINGA/PR CEP 87020320</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 1231 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4118 0803 1599 6200 0186 5500 2000 0012 3111 0299 8634</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180143792017 - 24-08-2018 09:44:21</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018593375</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 03.159.962/0001-86</p>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/08/2018 09:44:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260000	24/08/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MATINHOS	PR		09:44:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	24/08/2018	1917,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.917,00	345,06	0,00	0,00	1.917,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S		EMITENTE			PR	80.227.796/0001-59
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV ANITA GARIBALDI PONTA GROSSA PR		PONTA GROSSA	PR			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOL			5,000	5,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
218729	AGASALHO	62011900	00	5101	UN	30,000	63,90	0,00	1.917,00	1.917,00	345,06	0,00	18,0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BC 18% 1.917,00 ICMS 345,0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CHS: 10299863 Vendedor: 5 1</p> <p>Observações destinadas ao fisco:</p> <p>REFERENTE AO P.P: 74/2017, NOTA DE EMPENHO: 4168/18, FONTE DE RECURSO: 104-25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS. SOLICITAÇÃO: 1605/2018. DAD OS PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB METROPOLITANO (BANCO 756) AG 4340 C/C 2 5648-0 OU BANCO ITAU (341) AG 3713 C/C 03322-7 OU BANCO DO BRASIL (001 ) AG 1187-8 C/C 114.657-2. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG 1671 C/C: 126-7 OPERAÇÃO: 003</p>	RESERVADO AO FISCO

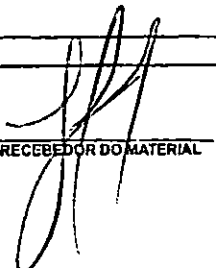
ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 18918

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 18918

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



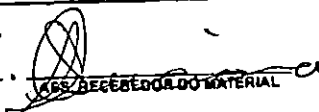
ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

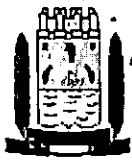
DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 18918

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009614 EMPENHO: 004168/18 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 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: 9303 GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 03.159.962/0001-86**  
**MARINGA**

**Licitação: Registro de Prec 74**

**Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 1.917,00 (um mil novecentos e \*\*\*\*\*dezessete reais\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.917,00**

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\$ 1.917,00 (um mil novecentos e \*\*\*\*\*dezessete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.