



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002739/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

CREADOR 9055-FABRICA DO CAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELL CPF/CNPJ 12.118.961/0001-84
ENDEREÇO Rua Arthur Polzin 211 Novo Mundo CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 1361/2016 PROC. COMPRA 3 EMISSÃO 31.03.16 31.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 376.169,28 VALOR DO EMPENHO 1.165,59 SALDO ATUAL 375.003,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Tapete retangular, medindo 1,20 x 0,80m	164,55	493,65
1	1	UN	Tapete retangular, medindo 0,50 x 0,80m	68,56	68,56
1	2	UN	Tapete retangular, medindo 1,00 x 0,80m	137,13	274,26
1	1	UN	Tapete retangular, medindo 0,60 x 0,40m.	41,14	41,14
1	1	UN	Tapete retangular, medindo 0,80 x 0,60m	82,28	82,28
1	2	UN	Tapete retangular, medindo 1,00 x 0,60m SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LUIZ CARLOS DOS SANTOS	102,85	205,70

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.165,59

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/08
CHEQUE Nº 013 213
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 31,03,16
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

Fábrica do Capacho Comercio de tapetes Ltda

RUA ARTHUR POLZIN, 211
Novo Mundo - Curitiba - PR
CEP: 81020-000 Fone: (41)3091-7535

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.669
SÉRIE: 3
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0712 1189 6100 0184 5500 3000 0096 6918 1879 5020

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160114401533 22/07/2016 11:20:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.23738-13	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.118.961/0001-84	

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 22/07/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (41)3971-6154	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/07/2016
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:22:28

FATURA/DUPLICATA

000009669-1	21/08/16	R\$ 1.165,59		
-------------	----------	--------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.165,59	VALOR DO ICMS 209,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 374,03	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.165,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.165,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL T.G.M. TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 84.964.840/0003-26
ENDEREÇO ROD. CELSO GARCIA CID, NUCLEO RES. TRES MARCO		MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.82902-51		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 26,000	

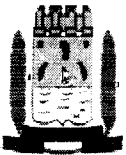
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,20 X 0,80 ESCOLA LUIZ CARLOS	56031330	000	5102	PC	3	164,55	493,65	493,65	88,86	0,00	18	0	158,41
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 0,80 X 0,50 ESCOLA LUIZ CARLOS	56031330	000	5102	PC	1	68,56	68,56	68,56	12,34	0,00	18	0	22,00
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,00 X 0,80 ESCOLA LUIZ CARLOS	56031330	000	5102	PC	2	137,13	274,26	274,26	49,37	0,00	18	0	88,01
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 0,60 X 0,40 ESCOLA LUIZ CARLOS	56031330	000	5102	PC	1	41,14	41,14	41,14	7,41	0,00	18	0	13,20
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 0,80 X 0,60 ESCOLA LUIZ CARLOS	56031330	000	5102	PC	1	82,28	82,28	82,28	14,81	0,00	18	0	26,40
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,00 X 0,60 ESCOLA LUIZ CARLOS	56031330	000	5102	PC	2	102,85	205,70	205,70	37,03	0,00	18	0	66,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referente pedido N 000015727 Data: 24/05/2016 ENDEREÇO DE ENTREGA: SECRETARIA DA EDUCACAO RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - MATINHOS - PR (PROX. CAIXA ECONOMICA) SUZAMARA - (41) 3971-6154 Cond. Pagto: DEPOSITO C/C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Emp. 2739/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008836 EMPENHO: 002739/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9055 FABRICA DO CAPACHO COMERCIO DE TAPE **CNPJ/CPF:** 12.118.961/0001-84
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 2

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.165,59 (um mil cento e sessenta e cinco reais e *****
 cinquenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.165,59

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

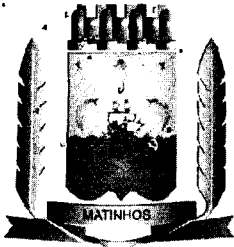
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.165,59 (um mil cento e sessenta e cinco reais e *****cinquenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2016.



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

002737/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf

DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2050

CREADOR

9055-FABRICA DO CAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELL 12.118.961/0001-84

ENDEREÇO Rua Arthur Polzin 211 Novo Mundo

CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

2

SOLICITAÇÃO

1359/2016

PROC. COMPRA

3

EMIÇÃO

31.03.16

31.03.16

VALOR ORÇADO

130.428,90

SALDO ANTERIOR

37.021,54

VALOR DO EMPENHO

603,38

SALDO ATUAL

36.418,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Tapete retangular, medindo 1,00 x 0,80m	137,13	274,26
1	4	UN	Tapete retangular, medindo 0,80 x 0,60m SEC.MUN.EDUC/CMEI ESTRELA CINTILANTE	82,28	329,12

CONTRATO

2016

REDUZIDA

02058

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

603,38

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR.047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

04/08

CHEQUE Nº

00 213

BANCO

3910

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 31,03,16

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

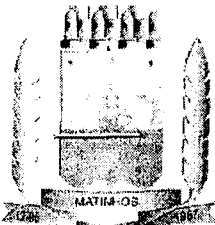
RECIBO

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002737/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

FABRICADOR 9055-FABRICA DO CAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELL
CPF/CNPJ 12.118.961/0001-84
ENDEREÇO Rua Arthur Polzin 211 Novo Mundo
CIDADE Curitiba PR

MODALIDADE Registro de Preço
NÚMERO 2
SOLICITAÇÃO 1359/2016
PROC. COMPRA 3
EMISSÃO 31.03.16 31.03.16

VALOR ORÇADO 130.428,90
SALDO ANTERIOR 37.021,54
VALOR DO EMPENHO 603,38
SALDO ATUAL 36.418,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Tapete retangular, medindo 1,00 x 0,80m	137,13	274,26
1	4	UN	Tapete retangular, medindo 0,80 x 0,60m SEC.MUN.EDUC/CMEI ESTRELA CINTILANTE	82,28	329,12

CONTRATO 2016
REDUZIDA 02058
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a
TOTAL LÍQUIDO 603,38

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO _____	EMITIDO 31,03,16
CHEQUE Nº _____	LIQUIDAÇÃO _____
BANCO _____	
TESOUREIRO	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

Fábrica do Capacho Comercio de tapetes Ltda

RUA ARTHUR POLZIN, 211
Novo Mundo - Curitiba - PR
CEP: 81020-000 Fone: (41)3091-7535

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.668
SÉRIE: 3
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0712 1189 6100 0184 5500 3000 0096 6814 0982 8006

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160114399188 22/07/2016 11:18:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.23738-13	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.118.961/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				76.017.466/0001-61		22/07/2016	
ENDREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO Matinhos				FONE/FAX (41)3971-6154		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:20:13	

FATURA/DUPLICATA		000009668-1 21/08/16 R\$ 603,38	
------------------	--	---------------------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
603,38		108,61		0,00		0,00		193,62		603,38	
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		603,38	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL T.G.M. TRANSPORTES LTDA				0-Emitente								84.964.840/0003-26	
ENDEREÇO ROD. CELSO GARCIA CID, NUCLEO RES. TRES MARCO				MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.82902-51					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2		VOLUMES				0		14,000		14,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 1,00 X 0,80 CMEI ESTRELA CINTI	56031330	000	5102	PC	2	137,13	274,26	274,26	49,37	0,00	18	0	88,01
34	TAPETE EM FIBRA DE NYLON 0,80 X 0,60 CEMEU ESTRELA CINT	56031330	000	5102	PC	4	82,28	329,12	329,12	59,24	0,00	18	0	105,61

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e referente pedido N 000015596 Data: 13/05/2016
ENDEREÇO DE ENTREGA:
SECRETARIA DA EDUCACAO
RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - MATINHOS - PR (PROX. CAIXA ECONOMICA)
SUZAMARA - (41) 3971-6154
Cond. Pagto: DEPOSITO C/C

RESERVADO AO FISCO

Emp. 2737/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008835 **EMPENHO:** 002737/16 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 9055 FABRICA DO CAPACHO COMERCIO DE TAPE **CNPJ/CPF:** 12.118.961/0001-84
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 2

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 603,38 (seiscentos e tres reais e trinta e oito *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 603,38

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\$ 603,38 (seiscentos e tres reais e trinta e oito *****centavos*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2016.