



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
006447/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREADOR 8979-PONPEL IMPORTACAO, COM. E LOGISTICA-EPP CPF/CNPJ 09.443.909/0001-99
ENDEREÇO TRAVESSA JOSE ESTACIO PEREIRA ZONE 41 3595 025 CIDADE SAO JOSE DOS PIPIR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 3321/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 86.252,01 VALOR DO EMPENHO 3.405,00 SALDO ATUAL 82.847,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	CX	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressoes a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	136,20	3.405,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00304

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.405,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18-07-16
CHEQUE Nº 08.581
BANCO 3902
TESOUREIRO

EMITIDO 26,07,16
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

RECEBEMOS DE PONPEL IMPORTACAO, COMERCIO E LOGISTICA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001048 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PONPEL IMPORTACAO, COMERCIO E LOGISTICA - EPP TV JOSE ESTACIO PEREIRA, 008 BRCAO A ARUJA - CEP:83015-610 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL: (41)3595-0250	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001048 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4116 0809 4439 0900 0199 5500 1000 0010 4816 5923 8241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC SUJ A ST COMO CONTRIB SUBSTITUIDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160121442862 03/08/2016 16:24:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.443.909/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	03/08/2016
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 COMPLEMENTO		CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO MATINHOS	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (41)3971-6006	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA	PAGAMENTO PAGAMENTO À PRAZO
--------	---------------------------------------

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1048		3.405,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.167,23		3.405,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.405,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PONPEL IMPORTACAO E COMERCIO LOGISTICO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF 09.443.909/0001-99	
ENDEREÇO TRAV. JOSE ESTACIO PEREIRA, 275 BR8		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214		QUANTIDADE 25		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA DIVERSOS	
NUMERAÇÃO 1 A 25		PESO BRUTO 584,720		PESO LÍQUIDO 584,720									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1874	PAPEL A4 75G/M2 210X297 PCT500FLS CX10RS	48025610	2500	5405	CX	25,00	136,2000	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
03.08.16

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: RUA DO SOSSEGO N 06 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DOCUMENTO FISCAL, EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CFME. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFME. ART 139 DO RICMS-PR, ANEXO X, SECAO XXXVI. PREGAO N 118 EMPENHO [REDACTED] SAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO AQUISICAO DE 25 CAIXAS DE PAPEL A4, BRANCO, PARA USO GERAL, DIMENSOES 210MM X 297MM, GRAMATURA 75/M, CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4341 C/C 255-0 OP:003	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009305 EMPENHO: 006447/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00404
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8979 PONPEL IMPORTACAO, COM.E LOGISTICA-E **CNPJ/CPF:** 09.443.909/0001-99
 SAO JOSE DOS PINHAIS

Licitação: Registro de Prec 118

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.405,00 (tres mil quatrocentos e **cinco reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.405,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 3.405,00 (tres mil quatrocentos e cinco reais *****

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

Matinhos, 15 de Agosto de 2016.