

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007284/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 1522

CREDOR 7964-SANDRA MARA SAMPAIO CPF/CNPJ 11.255.897/0001-10  
ENDEREÇO Rua:Do Sol 378 Sitio Cercado FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 161 SOLICITAÇÃO 3184/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 01.10.15 VENCIMENTO 01.10.15

VALOR ORÇADO 384.747,12 SALDO ANTERIOR 69.009,02 VALOR DO EMPENHO 68.570,00 SALDO ATUAL 439,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	Armario com prateleira e porta de vidro confrccionado em MDF, chapas com tratamento anti-septico contra cupins, insetos e microorganismos, revestidas com laminado melaminico texturizado pelo sistema de prensagem mecanica contendo seis prateleiras igualmente divididas em cada lado do armario para armanezagem, com puxadores em semi-arco e porta com vidro e dobradicas em aluminio com acabamento interno em laminado melaminico texturizado para armazenagem de equipamentos		
			RF 675 58.000,00		
			NF 674 28.35.900,00		

CONTRATO DNF 673 RF 28.600,00 REDUZIDA

FORNE DE RECURSO 103 TOTAL LÍQUIDO

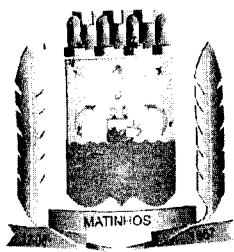
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25-01-16  
CHEQUE Nº 015.27  
BANCO 3920  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 1/1  
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



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007284/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 1522

CREADOR 7964-SANDRA MARA SAMPAIO CPF/CNPJ 11.255.897/0001-10  
ENDEREÇO Rua:Do Sol 378 Sitio Cercado FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 161 SOLICITAÇÃO 3184/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 01.10.15 VENCIMENTO 01.10.15

VALOR ORÇADO 384.747,12 SALDO ANTERIOR 69.009,02 VALOR DO EMPENHO 68.570,00 SALDO ATUAL 439,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	medindo aproximadamente 500 x 1800 x 450mm.	1.450,00	23.200,00
			Conjunto sextavado contendo 1 mesa sextavada, na cor branca ou bega, com tampo com diametro 1,25 com altura de no minimo 0,75m, em MDF de 18mm, revestido em PVC com bordas arredondadas, contendo no minimo 6 cadeiras na cor azul escuro, assento e encosto em MDF 10mm, revestido em PVC, estrutura em tubo de aco 7/8, pintado com tinta epoxi a po.		
1	10	CJ	Conjunto sextavado contendo 1 mesa sextavada, na cor branca ou bege,	630,00	6.300,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

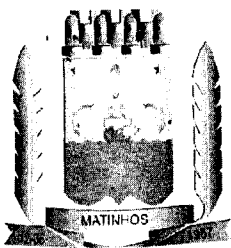
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25-08-16  
CHEQUE Nº 06.27  
BANCO 3920  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007284/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL N° CONTA 1522

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR 7964-SANDRA MARA SAMPAIO CPF/CNPJ 11.255.897/0001-10  
ENDEREÇO Rua:Do Sol 378 Sitio Cercado FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 161 SOLICITAÇÃO 3184/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 01.10.15 VENCIMENTO 01.10.15

VALOR ORÇADO 384.747,12 SALDO ANTERIOR 69.009,02 VALOR DO EMPENHO 68.570,00 SALDO ATUAL 439,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	com tampo, com diametro de 1,25 com altura de no minimo 0,75m, em MDF de 18mm, revestido em PVC com bordas arredondadas, contendo no minimo 6 cadeiras na cor vermelha, assento e encosto em MDF 10mm, revestido em PVC, estrutura em tubo de aço 7/8, pintado com tinta epoxi a po. Modulo canto com 1 porta, confeccionado em MDF, com dimensoes aproximadas 1000 x 700 x 700mm, chapas em tratamento anti-septico contra cupins, insetos e microorganismos, chapas revestidas	630,00	6.300,00

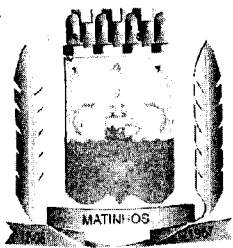
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25-09-16 CHEQUE Nº 0627 BANCO 3920  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: 3971-6006

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007284/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
Nº CONTA 1522

CREDOR 7964-SANDRA MARA SAMPAIO CPF/CNPJ 11.255.897/0001-10  
ENDEREÇO Rua:Do Sol 378 Sitio Cercado FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 161 SOLICITAÇÃO 3184/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 01.10.15 VENCIMENTO 01.10.15

VALOR ORÇADO 384.747,12 SALDO ANTERIOR 69.009,02 VALOR DO EMPENHO 68.570,00 SALDO ATUAL 439,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	com laminado melaminico texturizado pelo sistema de prensagem mecanica ou formicado, modulo de canto possuindo uma porta com dobradica em aluminio com acabamento interno em laminado melaminico texturizado para armazenagem de equipamentos, tampo em granito e puxadores em aco inox. Modulo gaveteiro com no minimo 8 gavetas, na cor branca, confeccionado em MDF com medidas aproximadas 1000 x 700 x 700mm, chapas com tratamento antiseptico	1.450,00	7.250,00

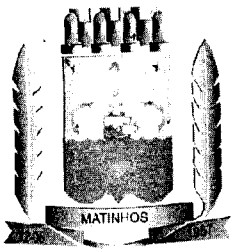
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25-06-16</p> <p>CHEQUE Nº 06.27</p> <p>BANCO 3960</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>  /  /  </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007284/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 1522

CREADOR 7964-SANDRA MARA SAMPAIO CPF/CNPJ 11.255.897/0001-10  
ENDEREÇO Rua:Do Sol 378 Sitio Cercado FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 161 SOLICITAÇÃO 3184/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 01.10.15 VENCIMENTO 01.10.15

VALOR ORÇADO 384.747,12 SALDO ANTERIOR 69.009,02 VALOR DO EMPENHO 68.570,00 SALDO ATUAL 439,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	contra cupins, insetos e microorganismos, revestidas com laminado melaminico texturizado pelo sistema de prensagem mecanica ou formicado, modelo com no minimo oito gavetas, sendo um gaveteiro multiuso, com corredicas e trava no final de curso, tampo em granito e com puxadores em aco inox. Modulo vazado, na cor branca, confeccionado em MDF, com dimensoes aproximadas 1000 x 700 x 700mm, chaaps com tratamento anti-septico contra cupins,	1.590,00	12.720,00

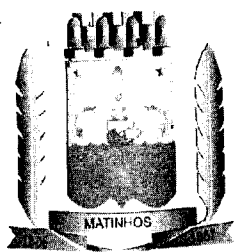
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25-08-16</p> <p>CHEQUE Nº 0627</p> <p>BANCO 3920</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007284/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
Nº CONTA 1522

CREADOR 7964-SANDRA MARA SAMPAIO CPF/CNPJ 11.255.897/0001-10  
ENDEREÇO Rua:Do Sol 378 Sitio Cercado FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 161 SOLICITAÇÃO 3184/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 01.10.15 VENCIMENTO 01.10.15

VALOR ORÇADO 384.747,12 SALDO ANTERIOR 69.009,02 VALOR DO EMPENHO 68.570,00 SALDO ATUAL 439,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			insetos e microorganismos, revestidas com laminado melaminico texturizado pelo sistema de prensagem mecanica ou formicado, acabamento interno em laminado melaminico texturizado para armazenamento de equipamentos, tampo em granito. SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	1.600,00	12.800,00

CONTRATO 2014 REDUZIDA 01527  
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 68.570,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 25-08-16 CHEQUE Nº 08.27 BANCO 3920  TESOUREIRO	EMITIDO 01, 10, 15 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

Nº 000.000.673  
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Sandra Mara Sampaio ME**

Rua do Sol, 378 - - Sítio Cercado, Curitiba, PR - CEP: 81910350 -  
Fone/Fax: 4133496713

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.673  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4115 1211 2558 9700 0110 5500 1000 0006 7310 8010 8003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150193605656 - 14/12/2015 16:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST/TRIB. CNPJ  
9049935908 11.255.897/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Matinhos  
CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DE EMISSÃO: 14/12/2015

ENDEREÇO: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -  
BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83260-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/12/2015

MUNICÍPIO: Matinhos FONE/FAX: 4139716006 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:30

FATURA  
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	12.600,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA FATURA	12.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR IPIAN	VLR IPIST
220	Conjunto sextavado contendo 1 mesa e 6 cadeiras na cor azul	94031000	0102	5102	un	10,0000	630,0000	6.300,00					
220	Conjunto sextavado contendo 1 mesa e 6 cadeiras na cor vermelha	94031000	0102	5102	un	10,0000	630,0000	6.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN



CNPJ DO EMITENTE: 005756848 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota fiscal referente ao empenhamento nº 2015 - Banco Caixa ec  
Urbemica Federal ag 3179 conta 855-3 op 003 SAndra Mara SAMP  
ato MR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Sandra Mara Sampaio ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.673
		SÉRIE: 1

 <b>Sandra Mara Sampaio ME</b> Rua do Sol, 378 - - Sitio Cercado, Curitiba, PR - CEP: 81910350 - Fone/Fax: 4133496713	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.673 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1211 2558 9700 0110 5500 1000 0006 7310 8010 8003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150193605656 - 14/12/2015 16:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049935908	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.255.897/0001-10

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos		76.017.466/0001-61	14/12/2015
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/2015
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

**FATURA**  
OUTROS

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.600,00	
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 12.600,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
226	Conjunto sextavado contendo 1 mesa e 6 cadeiras na cor azul	94031000	0102	5102	un	10,0000	630,0000	6.300,00					
226	Conjunto sextavado contendo 1 mesa e 6 cadeiras na cor vermelha	94031000	0102	5102	un	10,0000	630,0000	6.300,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 005756848	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal referente ao empenho 7284/2015 - Banco Caixa economica Federal ag 3379 conta 855-3 op 003 Sandra Mara Sampaio ME	RESERVADO AO FISCO





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012063 EMPENHO: 007284/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 01527  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 7964 SANDRA MARA SAMPAIO

CNPJ/CPF: 11.255.897/0001-10  
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 161

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
Valor da Liquidação: R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12.600,00

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.