



# 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  
003888/16 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 1867

CREADOR 8415-MARCIO A. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ 04.947.970/0001-50  
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO 388 CENTRO FONE CIDADE HUMAITA RS

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 23 SOLICITAÇÃO 2051/2016 PROC. COMPRA 41 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

VALOR ORÇADO 644.000,00 SALDO ANTERIOR 11.528,09 VALOR DO EMPENHO 11.229,74 SALDO ATUAL 298,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	114	UN	Cadeira fixa, estofada com espuma injetada de alta densidade com minimo 40mm, revestida em crepe de alta resistencia na cor preta, concha dupla, estrutura interna em madeira laminada ou pvc resistente, com encosto estofado e revestido, estrutura fixa com quatro pes tipo palito em metal tubular com pintura epoxi.	59,91	6.829,74
1	20	UN	Cadeira giratoria sem braco.	115,00	2.300,00
1	20	UN	Mesa coletiva quadrada para 4 crianças de 02 a 04 anos. SEC. MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	105,00	2.100,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01877  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 11.229,74

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/07  
CHEQUE Nº 06 181  
BANCO 3950  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 09,05,16  
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

MARCIO A R DA SILVA E CIA LTDA - ME

RUA GENERAL OSORIO - 388 CENTRO,  
HUMAITA - RS  
Fone: 5535351861  
CEP: 98670000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.826 - FL 1/1

Série: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4316 0604 9479 7000 0150 5500 1000 0008 2610 0017 6757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS	Número do Protocolo 143160102106213 - 20/06/2016 11:52:59
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0630011605	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.947.970/0001-50
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS PR		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/06/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/06/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 4139716012	UF PR	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 0700
LOCAL DE ENTREGA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO - UF MATINHOS - PR
--------------------------------	--	---------------------------	---------------------------------

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

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 11.229,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DI-SCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11.229,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EVANDRO CARLOS OLIVEIRA DA ROSA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO IVO8198	UF RS	CNPJ/CPF 005.645.170-97
ENDEREÇO RUA FREDERICO WILLIG 1931	MUNICÍPIO TRES DE MAIO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 154,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 154	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
126427	CADEIRA ESC. ESTOF. 7/8 INJ. T. PRETO	94016900	0102	6101	UN	114,000	59,91	6.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104906	CADEIRA SECRET. GIR. INJ. S/B T. PRETO	94017100	0102	6101	UN	20,000	115,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94191	MESA COLET.QUADRADA 0,7X0,70 F.AM	94036000	0102	6101	UN	20,000	105,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA DE EMPENHO 00388/16													

**CONTA 15045-2**  
**Ag. 0682-3**  
**BANCO DO BRASIL**

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox Tributos: R\$617,80 (5,50%) Fornecedor: ISPT</p> <p>"O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO TEM FINE DISTRIBUIVA (FISCAL DE ISS OU DE IPI)."</p> <p>PEBND:7426</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007405 **EMPENHO:** 003888/16 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 01877  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 8415 MARCIO A. R. DA SILVA & CIA LTDA - **CNPJ/CPF:** 04.947.970/0001-50  
 HUMAITA

**Licitação:** Registro de Prec 23

**Objeto da Despesa:** MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 11.229,74 (onze mil duzentos e vinte e nove reais e \*\*\*\*\*  
 setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 11.229,74

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\$ 11.229,74 (onze mil duzentos e vinte e nove reais e \*\*\*\*\* setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Julho de 2016.