



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
003907/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 1867

CREADOR 8592-SUPRIMOVEIS EIRELI CPF/CNPJ 04.563.256/0001-68
ENDEREÇO RUA CORONEL BUCHELLE 646 CENTRO FONE CIDADE TIJUCAS SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 23 SOLICITAÇÃO 1984/2016 PROC. COMPRA 41 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

VALOR ORÇADO 644.000,00 SALDO ANTERIOR 11.388,06 VALOR DO EMPENHO 11.089,71 SALDO ATUAL 298,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	81	UN	Cadeira giratoria com braco regulavel. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	136,91	11.089,71

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01877

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 11.089,71

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/07 CHEQUE Nº 03 188 BANCO 03910

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

Suprimeveis Eireli Epp

Rua Coronel Buchelle, sala 1, 646
 Centro
 TIJUCAS
 FONE: (48) 3263 1024

CEP: 88.200-000
 UF: SC

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 3721
 SÉRIE: 1
 PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
 4216 0604 5632 5600 0168 5500 1000 0037 2110 0003 7215

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 mercad adquirid ou receb terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160075747574 30/06/2016 18:40:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.277.071 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.563.256/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 Prefeitura Municipal de Matinhos

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 30/06/2016

ENDEREÇO
 Rua Pastor Elias Abrahao, 022

BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 83.260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 30/06/2016

MUNICÍPIO MATINHOS FONE / FAX (41) 3971 6006 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	1	30/07/2016	11.089,71			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11.089,71	1.330,77	0,00	0,00	11.089,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
342	Cadeira Giratoria	94017100	000	6102	UN	81,000	136,91	11.089,71	0,00	11.089,71	1.330,77	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2046	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Banco do Brasil Ag: 2723-5 Cc: 0121911-1. Nota de Empenho: 003907/16 - Secretaria Educacao * Trib aprox R\$: 768,52 Federal e 1.885,25 Estadual - Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007834 EMPENHO: 003907/16 Ordinário

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

Credor: 8592 SUPRIMOVEIS EIRELI **CNPJ/CPF:** 04.563.256/0001-68
Licitação: Registro de Prec. 23 TIJUCAS

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor da Liquidação: R\$ 11.089,71 (onze mil e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.089,71

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 Adjuntamento 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\$ 11.089,71 (onze mil e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos)

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

Matinhos, 11 de Julho de 2016.