

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
004614/16 Global Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 1541

CREDOR 9141-MaqMoveis Industria e Comercio de Moveis LTDA CPF/CNPJ 54.826.367/0004-30
ENDEREÇO Av. Joao de Jorge 378 Zona Sul FONE CIDADE TAQUARITINGA SP

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 2371/2016 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 30.05.16 30.05.16

VALOR ORÇADO 205.000,00 SALDO ANTERIOR 182.432,17 VALOR DO EMPENHO 94.222,40 SALDO ATUAL 88.209,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	556	UN	Conjunto aluno/CJA-04.	168,40	93.630,40
1	4	UN	Mesa para pessoa em cadeira de rodas/MA-02. SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS	148,00	592,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01553

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 94.222.40

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 28/07

CHEQUE Nº 00 204

BANCO 3914

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 30,05,16

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

RECEBEMOS DE MAQMOVEIS IND. COM DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033721 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------------

 <p>Identificação do emitente MAQMOVEIS IND. COM DE MOVEIS LTDA RUA ALBERTO PEREIRA, 80 NADIR PAULA EDUARDO Cep:15900-000 TAQUARITINGA/SP Fone: 1632539150</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 000033721 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3516 0754 8263 6700 0430 5500 1000 0337 2110 0256 8828</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO *VENDA PROD. ESTABEL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160405672579 04/07/2016 10:15:27-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 684118068115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 54.826.367/0004-30
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 04/07/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO,22		CEP 83260-000		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	1 000033721								
--------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 94.222,40	VALOR DO ICMS 11.306,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89.740,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,31	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 4.487,03	VALOR TOTAL DA NOTA 94.222,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MAQMOVEIS IND COM DE MOVEIS LTDA		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 54.826.367/0004-30
ENDEREÇO AV DR JOAO DE JORGE, 378 ZONA SUL		MUNICÍPIO TAQUARITINGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 684118068115		
QUANTIDADE 282	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7848,000	PESO LIQUIDO 7848,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ES.0CJA.0004.VM	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (C JA-04 FDE)	94038900	000	6107	UN	556,00	160,3900	89.176,84	93.630,40	1.235,65	4.458,84	12.00%	5.00%
ES.00MA.0002.AZ	MESA ACESSIVEL 02 FDE	94038900	000	6107	UN	4,00	140,9600	563,84	592,00	71,04	28,19	12.00%	5.00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 135160405672579</p> <p>ALÍQUOTA INTERNA 12%, CONFORME LEI N. 10532 DE 30/03/2000 - ARTIGO 1. #PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N. 15/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.23034.003470/2015-28 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16/2015 CONTRATO 066/2016</p> <p>PGTO FAVOR DEPOSITAR BANCO DO BRASIL S/A AG 6555-2 C/C 7873-5. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.#LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RUA DA FONTE,331 - CENTRO - MATINHOS / PR.</p> <p>Operacao em conformidade com o artigo 125 paragrafo 7 do decreto 45.490/2000.#PEDIDO DE VENDA NRO. 042791 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 26872.23 (28.52%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 2261.34. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 3392.01.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008490 EMPENHO: 004614/16 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 01553
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9141 MaqMoveis Industria e Comercio de M **CNPJ/CPF:** 54.826.367/0004-30
 TAQUARITINGA

Licitação: Inexigibilidade 10

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA

Valor da Liquidação: R\$ 94.222,40 (noventa e quatro mil ****duzentos e vinte e d
 ois reais e quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 94.222,40

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\$ 94.222,40 (noventa e quatro mil ****duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.