

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
009314/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI Nº CONTA 1681

CREADOR 8702-KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CPF/CNPJ 07.728.572/0001-30
ENDEREÇO RUA PASTOR ANTONIO POLITO 1011 FONE 41-30292501 / CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 171 SOLICITAÇÃO 4240/2015 PROC. COMPRA 269 EMISSÃO 09.12.15 VENCIMENTO 09.12.15

VALOR ORÇADO 51.500,00 SALDO ANTERIOR 3.664,02 VALOR DO EMPENHO 1.935,99 SALDO ATUAL 1.728,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Quadro branco tipo lousa magnetico. DIM: 200x120cm.	436,00	436,00
1	3	UN	Quadro Branco tipo Lousa Magnetico. DIM: 200x90cm.	373,33	1.119,99
1	2	UN	Quadro de aviso em metal. DIM:100x150 cm. SEC.MUN.EDUC/CMEI VILA NOVA	190,00	380,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01685
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 1.935,99

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/06
CHEQUE Nº 03 13
BANCO 3920
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora


EMITIDO 09/12/15
LIQUIDAÇÃO
[Signature]
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 KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.361
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA RUA PASTOR ANTONIO POLITO, 1011 - - ALTO BOQUEIRAO, Curitiba, PR - CEP: 81770260	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.361 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1207 7285 7200 0130 5500 1000 0003 6110 6140 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150193196730 - 14/12/2015 09:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 07.728.572/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038858588			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NUMERAÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/12/2015	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/2015
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4137916006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038858588
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO 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 1.935,99	
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 1.935,99


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
320	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO MEDINDO: 200X120CM.	96100000	0101	5102	PC	1,0000	436,0000	436,00					
380	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO MEDINDO: 200X90CM	96100000	0101	5102	PC	3,0000	373,3300	1.119,99					
370	QUADRO DE AVISO EM METAL MEDINDO: 100X150CM	96100000	0101	5102	PC	2,0000	190,0000	380,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14135159610	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO: 00000000000000000000 SECRETARIA DE EDUCACAO - PRE GAO PRESENCIAL: 171 - SOLICITACAO: 4238/2015 - CMEI VILA NOVA - DADOS BANCARIOS : PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 49,95 REFERENTE A ALIQUOTA DE 2,58% DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006LC.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.361
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA RUA PASTOR ANTONIO POLITO, 1011 - - ALTO BOQUEIRAO, Curitiba, PR - CEP: 81770260	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.361 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1207 7285 7200 0130 5500 1000 0003 6110 6140 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150193196730 - 14/12/2015 09:41	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038858588	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.728.572/0001-30
--------------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/12/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/2015
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4137916006	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO 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 1.935,99
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 1.935,99

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SI	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR OUTROS
220	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO MEDINDO: 200X120CM	96100000	0101	5102	PC	1,0000	436,0000	436,00				
380	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO MEDINDO: 200X90CM	96100000	0101	5102	PC	3,0000	373,3300	1.119,99				
370	QUADRO DE AVISO EM METAL MEDINDO: 100X150CM	96100000	0101	5102	PC	2,0000	190,0000	380,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14135159610	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO: 009314/2015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - PRE GAO PRESENCIAL: 171 - SOLICITACAO: 4238/2015 - CMEI VILA NO VA - DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU: AGENCIA: 8616 C/C: 240 68-8 - PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 49,9 5 REFERENTE A ALIQUOTA DE 2,58% DA LEI COMPLEMENTAR 123/20 06LC. <i>Com Voto</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012049 **EMPENHO:** 009314/15 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01685
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8702 KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 07.728.572/0001-30
Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 171

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.935,99 (um mil novecentos e *****trinta e cinco reais e ***noventa e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.935,99

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\$1.935,99 (um mil novecentos e ***** trinta e cinco reais e ***noventa e nove centavos*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.