



# 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  
 003846/16 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

CREDOR 9107-ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CPF/CNPJ 15.595.248/0001-10  
 ENDEREÇO AVENIDA GERALDO POTYGUARA SILVEIRA FONE 19 - 3806 4199 CIDADE MOGI MIRIM SP

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 23 SOLICITAÇÃO 1980/2016 PROC. COMPRA 41 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
644.000,00	29.892,35	29.594,00	298,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	59	UN	Arquivo de aço 4 gavetas para pastas suspensas tamanho officio.	338,00	19.942,00
1	10	UN	Roupeiro de aço 03 corpos e 12 portas.	498,00	4.980,00
1	8	UN	Roupeiro de aço 04 corpos e 16 portas. SEC. MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	584,00	4.672,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01877  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 29.594,00

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/IPR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 30/06  
 CHEQUE Nº 00 169  
 BANCO 3950

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 06,05,16  
 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

**ARMAZENA INDUSTRIA DE  
MOVEIS LTDA - EPP**

AVENIDA GERALDO POTYGUARA SILVEIRA FRANCO, 640 -  
GALPÃO 1 - PARQUE DAS EMPRESAS, Mogi Mirim, SP - CEP:  
13803280 - Fone/Fax: 01938062022

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.485  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3516 0615 5952 4800 0110 5500 1000 0014 8510 1320 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160359199616 - 13/06/2016 17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456081320110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.595.248/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

LNPI/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/06/2016

ENDEREÇO

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/06/2016

MUNICÍPIO

**Matinhos**

FONE/FAX

4139716046

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:14

FATURA

**PAGAMENTO A PRAZO**

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	29.594,00
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	29.594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	FRETE POR CONTA	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
118	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS - MOD OF-4-JR	94031000	0400	6107	PC	59,0000	338,0000	19.942,00					
103	ROUPEIRO DE AÇO - 12 PORTAS - MOD GRP 12	94031000	0400	6107	PC	10,0000	498,0000	4.980,00					
084	ROUPEIRO DE AÇO - 16 PORTAS - MOD GRP 16	94031000	0400	6107	PC	8,0000	584,0000	4.672,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26536			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS - LEI 103/06 - ART 23 - BANCO BRASIL AG:574-9 C/C39.847-0 / EMPENHO Nº. 133806/16	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006895      **EMPENHO:** 003846/16      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      01877

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 9107 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA      **CNPJ/CPF:** 15.595.248/0001-10  
MOGI MIRIM

**Licitação:** Registro de Prec 23

**Objeto da Despesa:** MOBILIARIO EM GERAL      EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA

**Valor da Liquidação:** R\$ 29.594,00      (vinte e nove mil \*\*\*\*\*quinhetos e noventa  
e \*\*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 29.594,00

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\$ 29.594,00 (vinte e nove mil \*\*\*\*\*quinhetos e noventa e \*\*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      22      de Junho      de 2016.