



# 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  
002988/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

CRÉDOR 8979-PONPEL IMPORTACAO, COM. E LOGISTICA-EPP CPF/CNPJ 09.443.909/0001-99  
ENDEREÇO TRAVESSA JOSE ESTACIO PEREIRA ZONE 41 3595 025 CIDADE SAO JOSE DOS PIPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 1557/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO 904.196,41 SALDO ANTERIOR 818.031,23 VALOR DO EMPENHO 8.444,40 SALDO ATUAL 809.586,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	62	CX	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressões a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. SEC. MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	136,20	8.444,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01760

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 8.444,40

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12/05  
CHEQUE Nº 03 111  
BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,04,16  
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

NOME / RAZÃO SOCIAL DE PONPEL IMPORTACAO, COMERCIO E LOGISTICA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LAIXO		NF-e Nº 000000716 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PONPEL IMPORTACAO, COMERCIO E LOGISTICA - EPP</b> <b>TV JOSE ESTACIO PEREIRA, 008 BRCAO A ARUJA - CEP:83015-610 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR</b> <b>TEL: (41)3595-0250</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000716 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0409 4439 0900 0199 5500 1000 0007 1613 7463 2958
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC SUJ A ST COMO CONTRIB SUBSTITUIDO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160064643685 26/04/2016 11:38:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 09.443.909/0001-99

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/04/2016
ENDEREÇO <b>R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 COMPLEMENTO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 83260-000
MUNICIPIO <b>MATINHOS</b>	FONE / FAX (41)3971-6006	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> <b>PAGAMENTO À PRAZO</b>
---

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
716	26/05/2016	8.444,40									

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,74	8.444,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,40	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL <b>PONPEL IMPORTACAO E COMERCIO LOGISTICO</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 09.443.909/0001-99
ENDEREÇO <b>TRAV. JOSE ESTACIO PEREIRA, 275 BR8</b>			MUNICIPIO <b>SAO JOSE DOS PINHAIS</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214	
QUANTIDADE 62	ESPÉCIE <b>CAIXAS</b>	MARCA <b>DIVERSOS</b>	NUMERAÇÃO 1 A 62	PESO BRUTO 1.450,106	PESO LÍQUIDO 1.450,106	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1874	PAPEL A4 75G/M2 210X297 PCT500FLS CX10RS	48025610	2500	5405	CX	62,0000	136,2000	8.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL, EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CFME. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CFME. ART 139 DO RICMS-PR, ANEXO X, SECAO XXXVI. PREGAO N 1557/2016 EMPENHO N 2988/16 ORGAO: SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA (COORDENACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL) AQUISICAO DE 62 CAIXAS DE PAPEL A4, BRANCO, PARA USO GERAL, DIMENSÕES 210MM X 297MM, GRAMATURA 75/M, CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA. BANCO BRADESCO AG: 0926 CONTA 86895-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004725      **EMPENHO:** 002988/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 01760  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 8979 PONPEL IMPORTACAO, COM. E LOGISTICA-E      **CNPJ/CPF:** 09.443.909/0001-99  
**Licitação:**      SAO JOSE DOS PINHAIS  
    Registro de Prec 118

**Objeto da Despesa:** MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 8.444,40      (oito mil quatrocentos e \*\*quarenta e quatro \*\*  
 \*\*reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 8.444,40

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\$ 8.444,40 (oito mil quatrocentos e \*\*quarenta e quatro \*\*reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      03      de Maio      de 2016.