

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
006769/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1669

CREADOR 8979-PONPEL IMPORTACAO, COM. E LOGISTICA-EPP CPF/CNPJ 09.443.909/0001-99
ENDEREÇO TRAVESSA JOSE ESTACIO PEREIRA 2 FONE 41 3595 0250 CIDADE SAO JOSE DOS PINPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 3491/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 15.08.16 15.08.16

VALOR ORÇADO 109.633,65 SALDO ANTERIOR 106.483,65 VALOR DO EMPENHO 40.860,00 SALDO ATUAL 65.623,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	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.DE EDUCACAO	136,20	40.860,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01676
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 40.860,00


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/09/16 CHEQUE Nº 03 31 BANCO 3920 TESOUREIRO	EMITIDO 15/08/16 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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 PONPEL IMPORTACAO, COMERCIO E LOGISTICA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001092 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PONPEL IMPORTACAO, COMERCIO E LOGISTICA - EPP TV JOSE ESTACIO PEREIRA, 008 BRCAO A ARUJA - CEP:83015-610 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL.: (41)3595-0250	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001092 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4116 0809 4439 0900 0199 5500 1000 0010 9217 7833 7756
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC SUJ A ST COMO CONTRIB SUBSTITUIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160137325536 31/08/2016 14:30:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.443.909/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	31/08/2016
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41)3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA
			HORA DA SAÍDA


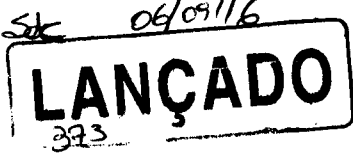
FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

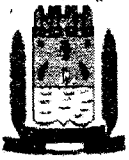
DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
1092		40.860,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,81	40.860,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								40.860,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PONPEL IMPORTACAO E COMERCIO LOGISTICO		0 - EMITENTE				09.443.909/0001-99
ENDEREÇO TRAV. JOSE ESTACIO PEREIRA, 275 BR8		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214
QUANTIDADE 600	ESPECIE CAIXAS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 1 A 600	PESO BRUTO 7.016,640	PESO LÍQUIDO 7.016,640	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1696	PAPEL A4 VANGOGH 75G 21,0X29,7 2500FLS ST	48025610	2500	5405	CX	600,0000	68,1000	40.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL, EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CFME. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFME. ART 139 DO RICMS-PR, ANEXO X, SECAO XXXVI. PREGAO N 118 	RESERVADO AO FISCO 
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010638 EMPENHO: 006769/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01676
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8979 PONPEL IMPORTACAO, COM. E LOGISTICA-E CNPJ/CPF: 09.443.909/0001-99
SAO JOSE DOS PINHA

Licitação: Registro de Preço 118

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 40.860,00 (quarenta mil oitocentos e sessenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 40.860,00

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\$ 40.860,00 (quarenta mil oitocentos e sessenta reais*****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.