



# 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  
004880/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 12.365.0108.2.034.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 2201

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 Registro de Preço NÚMERO 12 SOLICITAÇÃO 2504/2016 PROC. COMPRA 20 EMISSÃO 10.06.16 10.06.16

VALOR ORÇADO 154.391,70 SALDO ANTERIOR 139.522,70 VALOR DO EMPENHO 17.070,00 SALDO ATUAL 122.452,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Quadro branco escolar para escrita e uso de pecas magneticas, com quadriculado, com porta caneta e apagador medindo aproximadamente 2,00 x 1,00. Acabamento com bordas arredondadas e cantoneira na cor cinza. Deve acompanhar no minimo 01 apagador, 02 pinceis marcadores sendo um na cor azul e outro na cor preta, e no minimo 10 marcadores magneticos para cada quadro. Quadro com instalacao. SEC.MUN.EDUC/CMEIS	569,00	17.070,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02210

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 17.070,00

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


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29-09-16  
CHEQUE Nº 06248  
BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10,06,16  
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

RECEBEMOS DE KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.605
		SÉRIE: 1

<b>KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>  RUA PASTOR ANTONIO POLITO, 1011 - CS 14 - ALTO BOQUEIRAO, Curitiba, PR - CEP: 81770260 - Fone/Fax: 30292556	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.605 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0907 7285 7200 0130 5500 1000 0006 0510 8170 0903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038858588		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.728.572/0001-30
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160143615173 - 12/09/2016 16:52	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 12/09/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	17.070,00
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	17.070,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
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		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
786	QUADRO BRANCO ESCOLAR COM PORTA CANETA E APAGADOR MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2.00X1.00 COM BORDAS ARREDONDADAS E CANTONEIRAS NA COR CINZA.	44219000	0101	5102	pc	30,0000	569,0000	17.070,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14135159610	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO: 4880/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DADO S BANCARIOS : BANCO ITAU - AGENCIA: 8616 C/C: 24068-8 - PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 576,97 REFERENTE A ALIQUOTA DE 3,38% DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006LC.	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010879      **EMPENHO:** 004880/16      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 02210  
**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:** Registro de Prec 12

**Objeto da Despesa:** MOBILIARIO EM GERAL      EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 17.070,00      (dezessete mil e setenta \*\*reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 17.070,00**

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\$ 17.070,00 (dezessete mil e setenta \*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      23      de Setembro      de 2016.