



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
 002668/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 9412-FENIX MAD'ACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA CPF/CNPJ 06.040.866/0001-02
 AV GERALDO POTYGUARA SILVEIRA FONE MOGI MIRIM SP

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 102 SOLICITAÇÃO 1107/2017 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 06.04.17 06.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	130.959,60	14.668,00	116.291,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	Armario alto, em aco.	426,00	7.668,00
1	10	UN	Arquivo de aco 4 gavetas, pastas suspensas AQ2.	389,00	3.890,00
1	1	UN	Roupeiro de aco 03 corpos e 12 portas.	630,00	630,00
1	4	UN	Roupeiro de aco 04 corpos e 16 portas. SEC.MUN.EDUC/CMEIS:JUNARA-LOLO E GIGI	620,00	2.480,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02210
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 14.668,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/06 CHEQUE Nº 00147 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 06/04/17 LIQUIDAÇÃO 111 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO EMISSOR

FENIX MADRACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE
MADEIRA E ACO
AV GERALDO POTYGUARA
SILVEIRA FRANCO, 640 -
PQ EMPRESAS - CEP:13803-280 -
Mogi Mirim - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000005949 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3517 0606 0408 6600 0102 5500 1000 0059 4910 0005 9490

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 DE PROD. ESTAB. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170348284455 02/06/2017 17:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456136852111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

06.040.866/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, .

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

3971-6046

Bairro / Distrito
CENTRO

UF

PR

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/06/2017

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
5919 / 1	02/07/2017	14.668,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	14.668,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.668,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOSSO CAMINHÃO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

CODIGANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	VOLUMES	FENIX		2.148,000	2.119,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35	ARQUIVO DE AÇO CARR TEL 4 GAV-OFC-4	94031000	0400	6107	PC	10,0000	389,0000	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ARMARIO PORTAS DE ABRIR-PA-90 - -	94031000	0400	6107	PC	18,0000	426,0000	0,00	7.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	GUARDA ROUPA 12-PORTAS - GR-12 - CZ - CR	94031000	0400	6107	PC	1,0000	630,0000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	GUARDA ROUPA 16-PORTAS - GR-16 - CR - CR	94031000	0400	6107	PC	4,0000	620,0000	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNADORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O COMÉRCIO
AV. GERALDO POTYGUARA, 640 - P. Q. EMPRESAS - MOGI MIRIM - SP
FONE: (19) 3971-6046 FAX: (19) 3971-6047

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ObsCont: 000005949
ObsCont: BANCO BRASIL
ObsCont: AGENCIA 0570-90
ObsCont: CONTA 27061-X
ObsCont: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005593 **EMPENHO:** 002668/17 **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: 9412 FENIX MAD'ACO INDUSTRIA DE MOVEIS D **CNPJ/CPF:** 06.040.866/0001-02
MOGI MIRIM

Licitação: Registro de Prec 102

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor da Liquidação: R\$ 14.668,00 (quatorze mil seiscentos e sessenta e oito reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14.668,00

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\$ 14.668,00 (quatorze mil seiscentos e sessenta e oito reais)

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

Matinhos, 09 de Junho de 2017.