



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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006407/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 04.122.0102.2.010.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 371

CREDOR 8702-KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CPF/CNPJ 07.728.572/0001-30
ENDEREÇO RUA PASTOR ANTONIO POLITO 1011 FONE 41-30292501 / 3 Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 34 SOLICITAÇÃO 2532/2017 PROC. COMPRA 71 EMISSÃO 21.08.17 21.08.17

VALOR ORÇADO 60.000,00 SALDO ANTERIOR 28.740,00 VALOR DO EMPENHO 4.740,00 SALDO ATUAL 24.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Poltrona 4 pes, revestida em courissimo, com apoios de braco no modelo Corsa fixo SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	237,00	4.740,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00376

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.740,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05/10</p> <p>CHEQUE Nº 03 728</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 21/08/17</p> <p>LÍQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	---

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

RECEBIMOS DE KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.955
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME PASTOR ANTONIO POLITO, 1011 - - ALTO BOQUEIRAO, Curitiba, PR - CEP: 81770260 - Fone/Fax: 30292556	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.955 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0907 7285 7200 0130 5500 1000 0009 5515 0005 3014 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038858588 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.728.572/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	28/09/2017
ENDEREÇO	BAIRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	CENTRO	83260-000	28/09/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	39716006	PR	13:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	4.740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
338	POLTRONA 4 PES REVESTIDA EM COURISSIMO COM APOIO DE BRAÇO MODELO CORSA NA COR PRETS	94019090	0101	5102	PC	20,0000	237,0000	4.740,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
14135159610				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO: 6407/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU -AGENCIA: 8616 C/C : 24068-8 - PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 163,53 REFERENTE A ALIQUOTA DE 3,45% DA LEI COMPLEMENTAR 1 23/2006LC.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010520 EMPENHO: 006407/17 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 041220102 2 010 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 00376
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8702 KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.728.572/0001-30
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 34

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
 Valor da Liquidação: R\$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e **quarenta reais***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.740,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais)

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

Matinhos, 02 de Outubro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004521000000

VALOR TOTAL:

4.740,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 8.616-0

CONTA : 00.000.024.068-8

=====

Nr. Autenticação: 2.F38.019.9BD.214.F93