



# 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  
002653/17 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

CREADOR 8640-V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS - ME CPF/CNPJ 18.770.897/0001-06  
ENDERECO RUA SANTOS VICENTIM 236 CENTRO FONE 42 36341267 CIDADE CAMPINA DO SIMAOPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 102 SOLICITAÇÃO 1111/2017 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 05.04.17 05.04.17

VALOR ORÇADO 160.000,00 SALDO ANTERIOR 122.086,40 VALOR DO EMPENHO 5.794,80 SALDO ATUAL 116.291,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	26	UN	Cadeira alta de alimentacao para bebe.	192,30	4.999,80
1	10	UN	Colchoes para berco. SEC.MUN.EDUC/CMEIS:JUNARA- LOLO E GIGI	79,50	795,00

NF. 1630 R\$ 4999,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02210  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 5.794,80

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/06</p> <p>CHEQUE Nº 03 142 NF 1630</p> <p>BANCO 3913</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/04/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

**VA OTTONI EQUIPAMENTOS  
ME**

RUA SANTOS VICENTIN 236 CENTRO

CEP: 85148-000  
CAMPINA DO SIMAO - PR  
FONE: 4236341267

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.630  
SÉRIE 001  
FOLHAS: 1 de 1

CONTRIBUIÇÃO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
41.1705.18.770.897/0001-06-55-001-000.001.630-100.010.591-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170081115887 22/05/2017 19:27:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9064063224  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
CNPJ: 18.770.897/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61  
DATA EMISSÃO: 22/05/2017  
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 83260-000  
MUNICÍPIO: MATINHOS  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA ENTRADA / SAÍDA: 19:13:41

CONDICÃO DE PAGAMENTO: 0016 - 01 - 30 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	21/06/2017	4.999,80			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.999,80
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 4.999,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente  
FRETE POR CONTA: 0-Emitente  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEICULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 26.00  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 0,000  
PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001934	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ	94017100	0103	5102	UND	26,00	192,30	4.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NFe-REFERENTE Nº DO EMPENHO 002653/17 ORDINARIO ORÇAMENTARIO ,REGISTRO DE PREÇO 102,SOLICITAÇÃO 1111/2017,PROC.201.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG 4757-0, C/C 6715-6

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005633 EMPENHO: 002653/17 Ordinário**

**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: 8640 V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS - ME**

**CNPJ/CPF: 18.770.897/0001-06  
CAMPINA DO SIMAO**

**Licitação: Registro de Prec 102**

**Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA**

**Valor da Liquidação: R\$ 4.999,80 (quatro mil novecentos e \*\*noventa e nove reais e oitenta centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 4.999,80**

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\$4.999,80 (quatro mil novecentos e \*\*noventa e nove reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Junho de 2017.

19/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:41

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002556000000

VALOR TOTAL:

4.999,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4000-0

CONTA : 00000.006.715-6

Nr. Autenticação: 9.4BC.E9A.8E4.3F9.E90