

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
 002654/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAMENTO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenação Geral da Educação Infantil
 DOT: 12.365.0108.2.034.3390.30.99.09 Artigos plasticos: mesa, ca Nº CONTA: 2050

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 102 SOLICITAÇÃO: 1112/2017 PROC. COMPRA: 201 EMISSÃO: 05.04.17 05.04.17

VALOR ORÇADO: 300.000,00 SALDO ANTERIOR: 259.098,06 VALOR DO EMPENHO: 450,00 SALDO ATUAL: 258.648,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Cadeira plastica, com encosto, em PVC, super-resistente, para uso externo, com capacidade para no minimo 120 kg, na branca com medidas aproximadas: 56 cm x 50 cm x 86 cm, com selo do Inmetro. SEC.MUN.EDUC/CMEIS:JUNARA-LOLO E GIGI	30,00	450,00

NF: 1629 450,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 04341
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 450,00

COMPERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.4340-2
 TESOUREIRA: _____
 DATA DE PAGTO: 22/06/17
 CHEQUE Nº: 00147 NF 1629
 BANCO: Banco do Brasil
 TESOUREIRO: _____

ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT


EMITIDO 05/04/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

**VA OTTONIE EQUIPAMENTOS
ME**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.629
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.1705.18.770.897/0001-06-55-001-000.001.629-100.010.592-9
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

RUA SANTOS VICENTIN 236 CENTRO
CEP: 85148-000
CAMPINA DO SIMAO - PR
FONE: 4236341267

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170081115268 22/05/2017 19:26:21

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
DATA ENTRADA / SAÍDA:
MUNICÍPIO: MATINHOS
FONE / FAX: 4139716006
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA: 19:22:03

FATURA / DUPLICATA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 0016 - 01 - 30 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	21/06/2017	450,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente
FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓDIGO ANTI:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1.00
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. 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
005279	CADEIRA PLASTICA	94037000	0103	5102	UND	15.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF-e-REFERENTE Nº DO EMPENHO 002654/17 ORDINARIO ORÇAMENTARIO ,REGISTRO DE PREÇO 102,SOLICITAÇÃO DE 1112/2017 PROC. COMPRA 201.
DADOS BANCARIOS
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: 005756 EMPENHO: 002654/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 Artigos plasticos: mesa, cad 04341
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: Artigos plasticos: mesa, cadei MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 450,00

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\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.