

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
007360/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS Nº CONTA 100

CREADOR 5837-PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO CPF/CNPJ 07.555.459/0001-09
ENDEREÇO Rua: Prof. Rubens Elke Braga FONE 3027-0089 CIDADE Curitiba PR


LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 45 SOLICITAÇÃO 2984/2017 PROC. COMPRA 86 EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO 40.178,25 SALDO ANTERIOR 27.313,28 VALOR DO EMPENHO 842,93 SALDO ATUAL 26.470,35

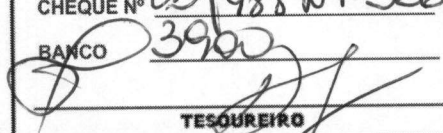

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Frigobar com porta reversivel, capacidade bruta minima de 120 litros, cor branca, voltagem 127V, garantia minima de 12 meses. GABINETE DO PREFEITO	842,93	842,93

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00103

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 842,93

CONFERENTE 
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 07434/O-2

TESOURARIA 
DATA DE PAGTO 16/08/18
CHEQUE Nº 00988 NF 3265
BANCO 3900
PREFEITO MUNICIPAL RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/09/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO  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

RECEBEMOS DE PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3265 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RUA DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO, 722 - REBOUCAS CURITIBA - PR - CEP: 80220-040 - FONE:(41)3027-0089</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 3265</p> <p>SÉRIE 0 FOLHA 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 0807 5554 5900 0109 5500 0000 0032 6512 7753 9313</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	REVENDA MERCADORIAS - 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141180131961271 06/08/2018 16:10:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9034875852	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF	07.555.459/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	06/08/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT./SAÍDA		
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260-000	06/08/2018		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT./SAÍDA	
MATINHOS	4139716006	PR		17:10:26	

FATURA / DUPLICATA	3265-1 - 05/09/18 - R\$ 842,93
--------------------	--------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842,93	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES		0-EMITENTE				44.914.992/0038-20
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA BR 116		SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9061706477		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	VOLUMES			31,0000	30,0000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
CRC12	FRIGOBAR CONSUL CRC 12 - 127 V	84182100	102	5102	PC	1	842,9300	842,93	0,00	0,00	0,00	0 0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPENHO 007360/17 ORGAO 02- REG PRECO 45 SOLICITACAO 2984/2017 PROC COMPRA 86 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. BANCO PARA PGTO ITAU 0274 C/C 62098-8</p>	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008008 **EMPENHO:** 007360/17 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 449 52.34.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 5837 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E E **CNPJ/CPF:** 07.555.459/0001-09
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 45

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA
Valor da Liquidação: R\$ 842,93 (oitocentos e quarenta e **dois reais e noventa e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 842,93

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\$ 842,93 (oitocentos e quarenta e **dois reais e noventa e tres centavos*****

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

Matinhos, 09 de Agosto de 2018.