



# 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  
 006351/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 DOT. 08.243.0105.2.023.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 1330

CREDOR 9108-C K YOKOTA MOVEIS ME CPF/CNPJ 04.340.669/0001-83  
 ENDEREÇO RUA ALCIONE BASTOS 1085 ALTO DA FONE 42 - 3035 731 GUARAPUAVA PR  
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 73 SOLICITAÇÃO 2325/2018 PROC. COMPRA 114 EMISSÃO 28.08.18 28.08.18

VALOR ORÇADO 96.538,33 SALDO ANTERIOR 96.538,33 VALOR DO EMPENHO 1.272,00 SALDO ATUAL 95.266,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	4	UN	Mesa para escritorio em L, composta de 2 mesas cónexao com medidas minimas de comprimento 1,50m, largura 0,90m e altura 0,70m e a outra com medidas minima de comprimento 1,20m, largura 0,90m e altura 0,70m, gaveteiro com 2 gavetas e chaves, suporte deslizante para teclado de computador, espessura minima de 18mm na cor cinza, com montagem. PERFLEX MOD. CL-01/19 SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	318,0000	1.272,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04024

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.272,00

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRQ/PR-030286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 06/12/18  
 CHEQUE Nº 03 774 Rec 275  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO 28/08/18  
 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

**C K YOKOTA MOVEIS**RUA ALCIONE BASTOS, 1085  
ALTO DA XV - 85065-020  
GUARAPUAVA - PR Fone/Fax: (42) 3624-3630**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.775  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 1004 3406 6900 0183 5500 1000 0027 7512 9820 1810

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 de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180183954516 - 26/10/2018 10:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058505126

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.340.669/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/10/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

26/10/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:24:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MESA EM L 150X120X90XC/2 GVTAS Vlr Tributos - Federal R\$ 70,47 - Estadual R\$ 228,96	94033000	0102	5101	UN	4,0000	318,00	1.272,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO-6351/18

BANCO DO BRASIL AGENCIA 5795-9 C/C 8227-9

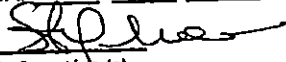
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 70,47 - Estadual R\$ 228,96 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

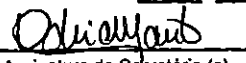
DATA: 23/11/18

  
Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.


DATA: 23/11/18

  
Assinatura do Secretário (a)

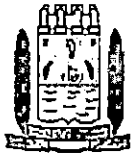
Adriana Matioli Antonio  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23/11/18

  
Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012773 EMPENHO: 006351/18 Ordinário**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**  
**Dotação: 082430105 2 023 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 04024**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR**

**Credor: 9108 C K YOKOTA MOVEIS ME CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83**  
**Licitação: Registro de Prec 73 GUARAPUAVA**

**Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 1.272,00 (um mil duzentos e setenta e dois reais\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO: 72,00**

**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\$ 1.272,00 (um mil duzentos e setenta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****06/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004968000000****VALOR TOTAL:****1.272,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: C K YOKOTA MOVEIS ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 5.795-9****CONTA : 00.000.008.227-9**

=====

**Nr. Autenticação: 4.976.DE5.A4B.B11.949**