



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
007869/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 100

CREADOR 10019-OSMAR ORLANDI JUNIOR ME CPF/CNPJ 22.417.394/0001-10
ENDEREÇO RUA NILO ANASTACIO VIEIRA 1950 FONE CIDADE PENHA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 73 SOLICITAÇÃO 2973/2018 PROC. COMPRA 114 EMISSÃO 24.10.18 25.10.18

VALOR ORÇADO 43.392,51 SALDO ANTERIOR 41.736,51 VALOR DO EMPENHO 435,00 SALDO ATUAL 41.301,51

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	3	UN	Cadeira giratoria com braco regulavel. MSI/CG-SB Aquisicao de Mobiliarios e Congeneres.	145,0000	435,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00106

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 435,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MÁRIA DERETTI CRC: PR-036286/O-0</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 08/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 798 NFG75</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 24/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 435,00	NF-e Nº: 000.000.675 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE MATINHOS	

OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME  RUA NILO ANASTACIO VIEIRA, 1950 GALPAO 01 CENTRO PENHA SC TEL/FAX: 4733452211 CEP: 88385000 CNPJ: 22.417.394/0001-10 (47) 3345-2211	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.675 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 1122 4173 9400 0110 5500 1000 0006 7510 4327 7003	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180160288258 - 21/11/2018 15:03:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257642625	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.417.394/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/11/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CECENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX (41) 3971-6006	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:59:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 435,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 98,05	VALOR TOTAL DA NOTA 435,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000001	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO REGULAVEL - MSI	94013090	0 102	6102	UN	3,0000	145,0000	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 151879	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

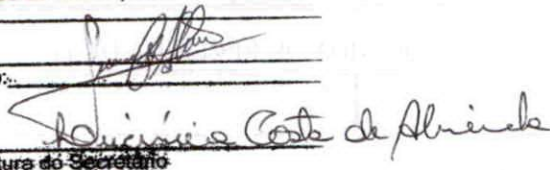
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SISTEMA SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. 2) DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER S/A - AGENCIA: 1614 - CONTA: 13.000.839-2; NORA DE EM PENHO 007869/18 Voce pagou aproximadamente 22,54% em impostos, sendo:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____
EM: 221114

Assinatura do Secretário



Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____
EM: 221114

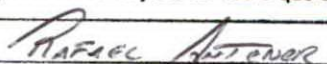
Assinatura do Secretário
Gilmar do Amaral Pinheiro da Silva
CPF: 034.987.409-38



Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____
EM: 221114

Assinatura do Secretário





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012695 EMPENHO: 007869/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 00106
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 10019 OSMAR ORLANDI JUNIOR ME **CNPJ/CPF:** 22.417.394/0001-10

Licitação: Registro de Prec 73 **PENHA**

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 435,00 (quatrocentos e trinta e **cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 435,00

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\$ 435,00 (quatrocentos e trinta e **cinco reais*****

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

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:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004987000000

VALOR TOTAL:

435,00

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

CLIENTE: OSMAR ORLANDI JUNIOR ME

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 1.614-0

CONTA : 00.013.000.839-2

=====

Nr. Autenticação: 3.6F2.BE7.9BC.32A.BB5