



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
008167/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.244.0105.2.018.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 1003

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 73 SOLICITAÇÃO 3029/2018 PROC. COMPRA 114 EMISSÃO 29.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 6.132,13 SALDO ANTERIOR 1.817,13 VALOR DO EMPENHO 4.315,00 SALDO ATUAL -2.497,87

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	20	UN	Cadeira giratoria com braco regulavel. MSI/CG-SB	145,0000	2.900,00
16	5	UN	Longarina Secretaria 4 lugares, material tubo em ferro resistente, pintura epoxi, cor preta, assento em tecido 100% poliester, cor azul, dimensoes:altura 85cm x largura 2,20 cm aproximadamente x profundidade 40cm.com montagem. Garantia de Fabrica 3 meses. MSI/L4L-S Aquisicao de Mobiliarios e Congeneres.	283,0000	1.415,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05680

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.315,00

CONFERENTE

 ALBERTA MARIA DERETTI
 CRC/PR-038286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06/12/18
 CHEQUE Nº 03 774 NF 674
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/10/18
 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 _____

RECEBEMOS DE OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.315,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE MATINHOS	Nº: 000.000.674 SÉRIE : 1

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	 CHAVE DE ACESSO 4218 1122 4173 9400 0110 5500 1000 0006 7410 4327 7006	
	0 - Entrada 1 - Saída	Nº 000.000.674 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180160284184 - 21/11/2018 15:00:06	
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 CECNTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX (41) 3971-6006	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/11/2018
		HORA DE SAÍDA 14:48:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			972,60	4.315,00

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 25	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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000001	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO REGULAVEL - MSI	94013090	0 102	6102	UN	20,0000	145,0000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,66
000000000002	LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES - MATERIAL TUBO EM FERRO - COR AZUL - MSI	94019090	0 102	6102	UN	5,0000	283,0000	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,94

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, NÃO 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; NOTA DE EM PENHO 8167/2018 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 a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23, 11, 18

[Assinatura]
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]
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]
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: 012772 EMPENHO: 008167/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 018 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 05680
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

Credor: 10019 OSMAR ORLANDI JUNIOR ME

CNPJ/CPF: 22.417.394/0001-10
PENHA

Licitação: Registro de Prec 73

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor da Liquidação: R\$ 4.315,00 (quatro mil trezentos e quinze reais)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 15,00

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\$ 4.315,00 (quatro mil trezentos e quinze 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: 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:

004970000000

VALOR TOTAL:

4.315,00

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

CLIENTE: OSMAR ORLANDI JUNIOR ME

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 1.614-0

CONTA : 00.013.000.839-2

=====