



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
006337/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 461

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 73 SOLICITAÇÃO 2308/2018 PROC. COMPRA 114 EMISSÃO 27.08.18 27.08.18

VALOR ORÇADO 1.600,00 SALDO ANTERIOR 47.552,33 VALOR DO EMPENHO 318,00 SALDO ATUAL 47.234,33

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	1	UN	Mesa para escritorio em L, composta de 2 mesas conexas 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 FINANÇAS	318,0000	318,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00467

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 318,00

CONFERENTE

ALBERINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/11/18
CHEQUE Nº 03 698 NF 2774
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 27/08/18
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.774
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 1004 3406 6900 0183 5500 1000 0027 7412 9820 1813

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180183951393 - 26/10/2018 10:21:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

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

10:21:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

318,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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 150X120X90 C/2 GVTAS Vir Tributos - Federal R\$ 17,62 - Estadual R\$ 57,24	94033000	0102	5101	UN	1,0000	318,00	318,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO-6337/18
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\$ 17,62 - Estadual R\$ 57,24 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Atestado que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 21/10/2018

Assinatura e Carimbo do Responsável

ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

Atestado que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, ___/___/___

Assinatura e carimbo do Responsável

Atestado que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, ___/___/___

Assinatura e carimbo do Responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011517 EMPENHO: 006337/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 00467
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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 PERMANENTE
Valor da Liquidação: R\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: R\$ 318,00

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\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais*

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

Matinhos, 31 de Outubro de 2018.

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

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:

08/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004521000000

VALOR TOTAL:

318,00

******* 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

=====