



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
006073/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL	
Nº CONTA 3864	

CREDOR 10018-DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI - ME	CPF/CNPJ 25.043.791/0001-68
ENDEREÇO AV DR JOAO PESSOA 420 CENTRO	CIDADE QUATIGUA PR
FONE 43 35641550	

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 73	SOLICITAÇÃO 2258/2018	PROC. COMPRA 114	EMIÇÃO 23.08.18	23.08.18
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 186.400,00	SALDO ANTERIOR 184.843,65	VALOR DO EMPENHO 800,00	SALDO ATUAL 184.043,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	4	UN	Mesa reta economica, com medidas minimas de 1,20m de comprimento, 0,60m de largura e 0,74 de altura, produzida em painel de madeira no padrao cinza, tampo com espessura minima de 15 mm e pes em aco, com 2 gavetas com chaves. UNIMOVEIS/ME120 SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	200,0000	800,00

CONTRATO 2018	REDUZIDA 03872
------------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 800,00
--	-------------------------

<p>CONFERENTE</p>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>04/10/18</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>003 592NF347</u></p> <p>BANCO <u>3900</u></p>  TESOUREIRO	<p>EMITIDO <u>23/08/18</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p>  EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS 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 DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 800,00		NF-e Nº 000000347 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME AV DR JOAO PESSOA - CENTRO - CEP:86450-000 - QUATIGUA - PR TEL: (43)3564-1488		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000347 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		CHAVE DE ACESSO 4118 0925 0437 9100 0168 5500 1000 0003 4717 8355 8669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072901824	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180160415001 19/09/2018 15:23:48	
		CNPJ 25.043.791/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 19/09/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO ,22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/09/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 228,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
216	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS ME-120.60-G2	94033000	0500	5405	UN	4,0000	200,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 6073/18 PREGAO: 73 SOL. 2258/18 DADOS BANCARIOS COOPERATIVA SICREDI BANCO: 748 AG: 0720 CC: 60745-2	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: Defesa Social

Em: 25/09/18

Assinatura do Secretário

marcielle Souza de Alencar

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

Alexsandro N. Costa

RG. 98410024

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 25/09/18

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: Defesa Social

Em: 25/09/18

Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010155 EMPENHO: 006073/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 03872
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 10018 DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 25.043.791/0001-68
 QUATIGUA

Licitação: Registro de Prec 73

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

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\$ 800,00 (oitocentos reais)

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

Matinhos, 26 de Setembro de 2018.