



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
 006079/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREADOR 9298-M MOBILE EIRELI - EPP CPF/CNPJ 15.764.033/0001-85
 ENDEREÇO RUA EDUARDO NEIDERT 1803 BARRO FONE CIDADE RIO NEGRINHO SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 73 SOLICITAÇÃO 2259/2018 PROC. COMPRA 114 EMISSÃO 23.08.18 23.08.18

VALOR ORÇADO 186.400,00 SALDO ANTERIOR 184.043,65 VALOR DO EMPENHO 405,00 SALDO ATUAL 183.638,65

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	3	UN	Cadeira giratoria sem braco. Melaninos SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	135,0000	405,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03872

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 405,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/10/18 CHEQUE Nº 03 597 NF 8638 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 23/08/18 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

Nº 000.008.638

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




RUA DONA FRANCISCA, 4840
BAIRRO SÃO PEDRO
RIO NEGRINHO - SC
FONE: 47 3644 7969
47 3644 6300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.008.638**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/1**



CHAVE DE ACESSO
4218 0915 7640 3300 0185 5500 1000 0086 3819 0612 7523

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 - FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.755.965

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180130084447 24/09/2018 07:41:32

CNPJ
15.764.033/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
24/09/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
24/09/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
3971-6006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
07:41

FATURA / DUPLICATA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LIQUIDO DA FATURA
NÚMERO DA FATURA 8638	405,00	0,00	405,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8638	24/09/2018	405,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	405,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M MOBILE EIRELI

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SC

CNPJ/CPF
256.755.965

ENDEREÇO
RUA DONA FRANCISCA, 4840

MUNICÍPIO
RIO NEGRINHO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.755.965

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODU	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
06709	ASSINTO ENCOSTO SECRETARIA MELANINOS AZUL/AZUL ID 6709	94039010	0102	6.108	UN	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012116	BASE CADEIRA CLARANTOLA GIRATORIA SECRETARIA ID 12116	94019090	0102	6.108	UN	3	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLANO DE PGTO: 30 DIAS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE DAV 2063 (DATA: 06/09/2018)
VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL 22,44 ESTADUAL 68,85 FONTE: IBPT
EMPENHO 6079/18 PREGÃO 73
CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AGÊNCIA 1394-3 CONTA 26060-6 M MOBILE EIRELI
CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0366-2 CONTA 3742-7 M MOBILE EIRELI

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

Marcelle Souza de Azevedo
Diretor Interino

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

Direção do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Ministério da Defesa Social

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

Alessandro G. de Cristo
RG. 98410074



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010142 EMPENHO: 006079/18 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: 9298 M MOBILE EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 15.764.033/0001-85
 RIO NEGRINHO

Licitação: Registro de Prec 73

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA

Valor da Liquidação: R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 405,00

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\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais

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

Matinhos, 26 de Setembro de 2018.