



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
006083/18 Ordinário 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 10019-OSMAR ORLANDI JUNIOR ME CPF/CNPJ 22.417.394/0001-10
RUA NILO ANASTACIO VIEIRA 1950 FONE PENHA SC
ENDERECO

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 73 SOLICITAÇÃO 2260/2018 PROC. COMPRA 114 EMISSÃO 23.08.18 23.08.18

VALOR ORÇADO 186.400,00 SALDO ANTERIOR 183.638,65 VALOR DO EMPENHO 1.146,00 SALDO ATUAL 182.492,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	4	UN	Cadeira giratoria com braco regulavel. MSI/CG-SB	145,0000	580,00
16	2	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 SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	283,0000	566,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03872

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.146,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-03528610-0</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 18/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 639 NFG04</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 23/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.146,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 19/09/18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Diretor do Rosemeio</i>	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE MATINHOS	Nº: 000.000.604 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 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4218 0922 4173 9400 0110 5500 1000 0006 0410 4327 7008	
	Nº 000.000.604 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 342180127719275 - 18/09/2018 17:09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257642625	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 22.417.394/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/09/2018
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 10:29:28

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO 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 1.146,00
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 258,31		VALOR TOTAL DA NOTA 1.146,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO			FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	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	
000018466568	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO REGULAVEL	94013090	0 102	6102	UN	4,0000	145,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,73
000008641531	LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES COR PRETA, COM ASSENTO/ ENCOSTO AZUL	94017100	0 102	6102	UN	2,0000	283,0000	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,58

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; ORDEM DE COMPRA: 005083/18 Voce pagou aproximadamente 22,54% em impostos, sendo: R\$ 63,49 (5,54%) em tributos federais; R\$ 194,82 (17,00%) tributos estaduais; R\$ 887,69 pelos produtos/servicos. Fonte: IBFT v18.2.A (FALIP3) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Alessandro N. de Castro

RG. 9.841.0074

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 19/09/18

[Assinatura]
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: 19/09/18

Assinatura do Secretário
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909 80
Diretor Geral
Sec. Mun. de 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: 19/09/18

[Assinatura]
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: 010642 EMPENHO: 006083/18 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: 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 PERMANENTE
Valor da Liquidação: R\$ 1.146,00 (um mil cento e quarenta e seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 46,00

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\$ 1.146,00 (um mil cento e quarenta e seis reais*****

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

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:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004194000000

VALOR TOTAL:

1.146,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OSMAR ORLANDI JUNIOR ME

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 1.614-0

CONTA : 00.013.000.839-2

=====

Nr. Autenticação: 7.494.02E.25B.1FB.D30