



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
008162/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS Nº CONTA 2729

CREADOR 7189-KDP COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 10.626.569/0001-10
ENDERECO Rua: Angelica Negrello de Conto FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 100 SOLICITAÇÃO 3041/2018 PROC. COMPRA 193 EMISSÃO 29.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 133.200,00 SALDO ANTERIOR 43.841,00 VALOR DO EMPENHO 749,00 SALDO ATUAL 43.092,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	1	UN	Carro Plataforma de assoalho com capacidade de 600 a 800. medidas de base de 1.50 a 800mm. Pneu rolamento agulha rodas de borracha 3.50 x 8. Base plataforma de madeira., aro com rolete, chapa de aco, peso 52 kg. KFA Aquisicao de equipamentos eletricos, de combustao interna e carro plataforma.	749,0000	749,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02732

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 749,00

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 0356 NF 781
BANCO 3902
TESOUREIRO

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

K.D.P. COMERCIAL EIRELI ? ME

Tel: 4(19) 8756-1314 Fax:
 CEP: 81940-280
 Rua Angélica Negrello De Conto - 57 -
 Umbará
 Curitiba-PR
 kdpcomercial@gmail.com

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

4119011062656900011055001000007811000007815
 CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4119011062656900011055001000007811000007815
 Número de Registro DPEC

1 - Saída 1
 Nº.: 781
 Modelo: 55
 Série: 1
 Página 1 de 1

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e

141190012108623

INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.70129-77

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

-

CNPJ

10.626.569/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME RAZÃO SOCIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

22/01/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

22/01/2019

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

08:34:49

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 749,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 749,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL KDP COMERCIAL EIRELLI	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF 10.626.569/0001-10
ENDEREÇO RUA IZAAC FERREIRA DA CRUZ	MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047012977	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
185	CARRINHO DE CARGA REFORCADO TIPO PLATAFORMA.	87150000	0400	5102	UN	1	749,0000	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Insc. Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 8152/2018/DADO PAGAMENTO - BANCO ITAU AG 1325- CONTA CORRENTE 25175-71/ Documento emitido por me optante pelo simples nacional, não fera direito a credito fiscal de IPI - icms isento - ricms - decreto 1980/2007 - anexo VIII - art3, II VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 78,05 - (10,42%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR K.D.P. COMERCIAL EIRELI ? ME		Nº.: 781
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	MODELO: 55
		SERIE: 1
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

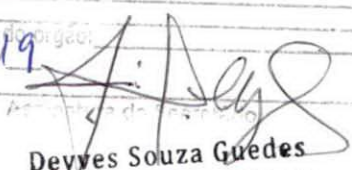
Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De: 24/07/19
Em:


Sergio Luiz Gioll
Secretário do Meio Ambiente
Decreto 647/2018

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

De: 24/07/19
Em:


Deyves Souza Guedes
Decreto n° 152/2013
Gestor Ambiental

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

De: 24/07/19
Em:


Angela de O. Cunha
Assinatura de
Decreto n° 608/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000579 EMPENHO: 008162/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 449 52.34.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 7189 KDP COMERCIAL LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.626.569/0001-10
Licitação: Registro de Prec 100 Curitiba

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA
Valor da Liquidação: R\$ 749,00 (setecentos e quarenta e **nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 749,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais*****

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

Matinhos, 24 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:43:35

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:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000254000000

VALOR TOTAL:

749,00

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

CLIENTE: KDP COMERCIAL LTDA - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 1.325-0

CONTA : 00.000.025.175-7

=====