



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
007397/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DGT. 18.122.0111.2.045.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 2729

CREDOR 10023-EKOMOB COMERCIO LTDA - EPP CPF/CNPJ 15.825.521/0001-55
ENDEREÇO RUA FRANCISCO JOAO TOBIAS 30 ES FONE CIDADE NAVEGANTES SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 73 SOLICITAÇÃO 2674/2018 PROC. COMPRA 114 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 133.200,00 SALDO ANTERIOR 84.700,00 VALOR DO EMPENHO 491,50 SALDO ATUAL 84.208,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Armario para escritorio, material em MDP 20mm, na cor cinza, com dimensoes: Altura 0,72cm x Largura 0,90cm x Profundidade 0,50, com 2 portas, devera acompanhar fechadura nas portas e chave, com duas prateleiras. Devera conter acabamento com fita borda em todos os lados. EKOMOB	192,5000	192,50
2	1	UN	Armario para escritorio, material em MDP 20mm, cor cinza, dimensoes: Altura 1,60mx Largura 0,90 cm X Profundidade 0,50cm, 2 portas, com chaves e 3 praterleiras. Devera conter		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DENEFFI
CRC/PR-056286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 03 818 NF 1780
BANCO 3902
TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
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: ___/___/___

NOME/CPF

ASSINATURA



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
007397/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 2729

CREADOR 10023-EKOMOB COMERCIO LTDA - EPP CPF/CNPJ 15.825.521/0001-55
ENDEREÇO RUA FRANCISCO JOAO TOBIAS 30 ES FONE NAVEGANTES SC
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 73 SOLICITAÇÃO 2674/2018 PROC. COMPRA 114 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 133.200,00 SALDO ANTERIOR 84.700,00 VALOR DO EMPENHO 491,50 SALDO ATUAL 84.208,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			acabamento com fita borda em todos os lados. EKOMOB Aquisicao de Mobiliarios e Congeneres.	299,0000	299,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02734

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 491,50

CONFERENTE ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-016286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/12/18 CHEQUE Nº 03818 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 03/10/18 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 _____

RECEBIMOS DE EKOMOB COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 1/12/18 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - MUNICIPIO DE MATINHOS

NF-e
Nº 000.001.470
SÉRIE: 003

EKOMOB COMERCIO LTDA - EPP

ekomob


RUA FRANCISCO JOAO TOBIAS, 30
BAIRRO/DISTRITO: ESCALVADOS
CEP: 88.374-070
Navegantes - SC
FONE/FAX: (47) 3398 2820

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Saida: 1
Entrada: 2 **1**

Nº 000.001.470
SÉRIE: 003

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4218 1115 8255 2100 0155 5500 3000 0014 7015 3870 1474

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 producao do estabelecimento - Int

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256.763.410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 15.825.521/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180162001650 - 23/11/2018 17:08:39

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICIPIO: MATINHOS

FONE / FAX: (41) 3971 6000

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 83.260-000

CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 23/11/2018

DATA DA ENTRADA/SAIDA: 23/11/2018

HORA DA SAIDA: 17:12:52

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 23/12/2018	491,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	491,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	491,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 1 - Emitente

ENDEREÇO: MUNICIPIO

QUANTIDADE: 2,00 ESPECIE: un MARCA: ACRIMET

NÚMERO: 0 PESO BRUTO: 0,00 PESO LIQUIDO: 0,00

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
019941	01- ARMARIO PARA ESCRITORIO 02 PORTAS ITEM 01 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 17,25 (8,96%) Federal e R\$ 32,72 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9403 30 00	0102	6 101	un	1,00	192,50	192,50			0,00		0,00
019942	02- ARMARIO PARA ESCRITORIO 02 PORTAS ALTO ITEM 02 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 26,79 (8,96%) Federal e R\$ 50,83 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9403 30 00	0102	6 101	un	1,00	299,00	299,00			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

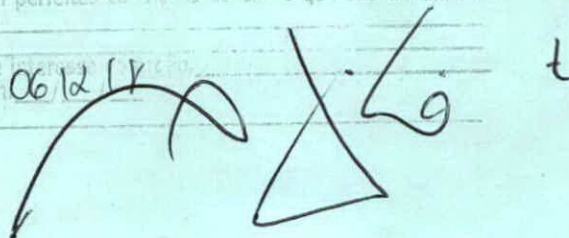
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BANCO DO BRASIL AG:0305-0 C/C:71100-4 empenho 7397/18 pregao 73/2018 producao n 600 local GINACIO ARENA VICENTE GURSK Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 44,04 Federal e R\$ 83,55 Estadual - Fonte IBPT

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 229ec7eef9b8e4d29a43a310a5b7b8d

RESERVADO AO FISCO

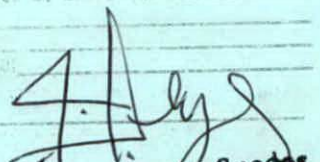
Atesto que os Materiais Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De []
Em: 06/12/17



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

De []
Em: 06/12/17



Dayves Souza Guedes
Decreto nº 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 []
Em: 06/12/17
Angela M. de Q. Cunha
Decreto nº 608/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013062 EMPENHO: 007397/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 02734
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 10023 EKOMOB COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55
Licitação: Registro de Prec 73 NAVEGANTES

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 491,50 (quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta
centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 491,50

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\$ 491,50 (quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

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:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005197000000

VALOR TOTAL:

491,50

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

CLIENTE: EKOMOB COMERCIO LTDA - EPP

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.305-0

CONTA : 00.000.071.100-4

=====