



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
006339/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 371

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 73 SOLICITAÇÃO 2301/2018 PROC. COMPRA 114 EMISSÃO 27.08.18 27.08.18

VALOR ORÇADO 60.000,00 SALDO ANTERIOR 31.441,72 VALOR DO EMPENHO 2.121,00 SALDO ATUAL 29.320,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	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	1.155,00
2	3	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 DERETTI
CRC/PR 036280/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/09/18
CHEQUE Nº 03 5609 E 1356
BANCO 3900

TESOUREIRO

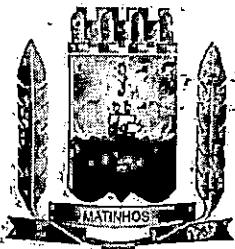
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
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
006339/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 371

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 73 SOLICITAÇÃO 2301/2018 PROC. COMPRA 114 EMISSÃO 27.08.18 27.08.18

VALOR ORÇADO 60.000,00 SALDO ANTERIOR 31.441,72 VALOR DO EMPENHO 2.121,00 SALDO ATUAL 29.320,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	1	UN	acabamento com fita borda em todos os lados. EKOMOB Gaveteiro para escritorio, material MDP 15mm, cor cinza, dimensoes: Altura 60,5cm, Largura 37,5, Profundidade 37,5, com 03 gavetas corredica metalica, pes com 4 rodizios em nylon, com 03 puxadores em PVC cromado. EKOMOB SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	299,0000	897,00
				69,0000	69,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00376

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.121,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: 03628610-0</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 <u>20-09-18</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>03560</u></p> <p>BANCO <u>3900</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>27/08/18</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE EKOMOB COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.356 SÉRIE: 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - MUNICÍPIO DE MATINHOS	

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

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

Nº 000.001.356
SÉRIE: 003

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4218 0915 8255 2100 0155 5500 3000 0013 5616 4911 7454

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180120303446 - 03/09/2018 16:11:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.763.410	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 15.825.521/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	03/09/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/09/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971 6000	UF PR	HORA DA SAÍDA 16:15:45
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 03/10/2018	2.121,00						

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	2.121,00
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	2.121,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
10,00	sc un	DOMPEL ACRIMET	0			0,00

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
017680	GAVETEIRO volante para escritorio com 03 gavetas item 14 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,90 (4,20%) Federal e R\$ 11,73 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3506.10.10	0102	6.101	sc	1,00	69,00	69,00			0,00	0,00
019941	01- ARMARIO para escritorio com 02 portas item 01 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 103,49 (8,96%) Federal e R\$ 196,35 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9403.30.00	0102	6.101	un	2,50	192,50	1.155,00			0,00	0,00
019942	02- ARMARIO para escritorio com 02 portas item 02 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 80,37 (8,96%) Federal e R\$ 152,49 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9403.30.00	0102	6.101	un	3,00	299,00	897,00			0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG:0305-0 C/C:71100-4 , pregao 73/2018 empenho 6339/2018 local administracao Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 186,76 Federal e R\$ 360,57 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 229ec7eeef9b8e4d29a43a310a5b7b8d	

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

De interesse do órgão:

Em: 21/11/17

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:

Em: 21/11/17

Assinatura do Secretário

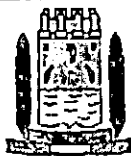
GILCEU PEREIRA SOUTELLO
Diretor Geral de Administração
Decreto 134/2017

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

De interesse do órgão:

Em: 21/11/17

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009345 EMPENHO: 006339/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 00376
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 10023 EKOMOB COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55
NAVEGANTES

Licitação: Registro de Prec 73

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor da Liquidação: R\$ 2.121,00 (dois mil cento e vinte e um reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 21,00

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\$ 2.121,00 (dois mil cento e vinte e um reais*****

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

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.