

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003652/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 2191

CREADOR

9098-MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA -
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRA

CPF/CNPJ

22.840.238/0001-68

CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO

Pregao Presencial

NÚMERO

15

SOLICITAÇÃO

1845/2016

PROC. COMPRA

23

EMIÇÃO

29.04.16

29.04.16

VALOR ORÇADO

34.824,30

SALDO ANTERIOR

34.824,30

VALOR DO EMPENHO

10.767,39

SALDO ATUAL

24.056,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Central de alarme AMT 2010 contendo: 01 (um) teclado, 01 (uma) sirene piezoeletrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 04 (quatro) IVP interno, 04 (quatro) patolas, 02 (duas) pilhas e 03 (tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada	1.815,55	1.815,55
1	1	UN	Central de alarme AMT 2010 contendo: 01 (um) teclado, 01 (uma) sirene piezoeletrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 05 (cinco) IVP interno, 05 (cinco) patolas, 02 (duas) pilhas e 03		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

14/07

CHEQUE Nº

0322 NF 47

BANCO

3970

TESOUREIRO

EMITIDO

LÍQUIDAÇÃO

EMITENTE

RECIBO

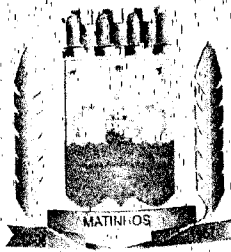
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:

NOME/CPF

ASSINATURA

DNE 042 05 101 08
L. F. M. N. F. C. U. A. P. 1 0 2 6 1



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003652/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SÉCRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE Nº CONTA 2191

CREADOR 9098-MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA - CPF/CNPJ 22.840.238/0001-68
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRA FONE CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 1845/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 34.824,30 SALDO ANTERIOR 34.824,30 VALOR DO EMPENHO 10.767,39 SALDO ATUAL 24.056,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	(tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada Central de alarme AMT 2010 contendo: 01 (um) teclado, 01 (uma) sirene piezoelétrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 06 (seis) IVP interno, 06 (seis) patolas, 02 (duas) pilhas e 03 (tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada	1.867,33	1.867,33
1	1	UN	Central de alarme AMT 2010 contendo: 01 (um) teclado, 01 (uma) sirene piezoelétrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 07	1.919,05	3.838,10

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC, PR-057830/0-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

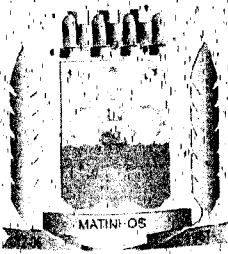
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003652/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DÓT. 12.365.0108.2.034.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 2191

CREADOR

9098-MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA -
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRAZONE

CPF/CNPJ

22.840.238/0001-68

CIDADE Sao José dos PiPR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Pregao Presencial

15

1845/2016

23

29.04.16

29.04.16

VALOR ORÇADO

34.824,30

SALDO ANTERIOR

34.824,30

VALOR DO EMPENHO

10.767,39

SALDO ATUAL

24.056,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		6UN	(sete) IVP interno, 07 (sete) patólas, 02 (duas) pilhas e 03 (tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada Central de alarme AMT 2010 contendo: 01 (um) teclado, 01 (uma) sirene piezoelétrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 10 (dez) IVP interno, 10 (patolas) patólas, 02 (duas) pilhas e 03 (tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada SEC.MUN. EDUCACAO	1.970,80	1.970,80
				2.126,02	1.275,61

CONTRATO

2016

REDUZIDA

04101

FONTE DE RECURSO

103-5% Sobre Transferencias Constitucionai

TOTAL LÍQUIDO

10.767,39

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

EMITIDO 29,04,16

LIQUIDAÇÃO ____/____/____

EMITENTE

RECIPO



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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ____/____/____

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.047
		SÉRIE: 1

 MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO LTDA ME AV RUI BARBOSA, 10657 - - ARISTOCRATA, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83025010 - Fone/Fax: 4133385670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0522 8402 3800 0168 5500 1000 0000 4710 5001 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160079137079 - 20/05/2016 11:23
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070078985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.840.238/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	9.491,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9.491,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	RESERVADO	RESERVADO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1368	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/1 TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP. XAR 2000,2 CONTR,4 IVP INT,4 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	0102	5405	UN	1,0000	1.815,5500	1.815,55					
1369	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/1 TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP. XAR 2000,2 CONTR,5 IVP INT,5 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	0102	5405	I	1,0000	1.867,3300	1.867,33					
1370	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/1 TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP. XAR 2000,2 CONTR,6 IVP INT,6 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	0102	5405	UN	2,0000	1.919,0500	3.838,10					
1366	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/1 TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP. XAR 2000,2 CONTR,7 IVP INT,7 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	0102	5405	UN	1,0000	1.970,8000	1.970,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 3652/16 - PREG PRESENCIAL 15 - SOLICITAÇÃO 1845/2016 - DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AG:6021 C/C:2539-9 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007787 **EMPENHO:** 003652/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108.2 034 449 52.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG 04101
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 9098 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMA **CNPJ/CPF:** 22.840.238/0001-68
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Pregao Presencia. 15

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 9.491,78 (nove mil quatrocentos e **noventa e um reais e
 setenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.491,78

103. 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 9.491,78 (nove mil quatrocentos e **noventa e um reais e setenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 11 de Julho de 2016.