

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
003712/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.066.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 2308

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 1857/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 03.05.16 03.05.16

VALOR ORÇADO 16.924,70 SALDO ANTERIOR 16.924,70 VALOR DO EMPENHO 16.720,25 SALDO ATUAL 204,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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, 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 piezoelétrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 05 (cinco) IVP interno, 05 (cinco) patolas, 02 (duas) pilhas e 03		

NF 048 R\$ 9.491,78

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA: DATA DE PAGTO 14/07
CHEQUE Nº 03 23
BANCO 3920
TESOUREIRO:

EMITIDO: LIQUIDAÇÃO:

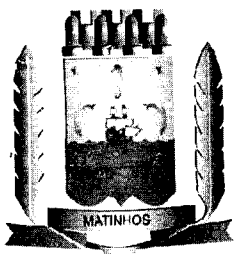
EMITENTE:

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: _____

→ D Paralel NF. 049 R\$ 1.228,42



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
003712/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.066.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 2308

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 1857/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 03.05.16 03.05.16

VALOR ORÇADO 16.924,70 SALDO ANTERIOR 16.924,70 VALOR DO EMPENHO 16.720,25 SALDO ATUAL 204,45

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 piezoeletrica, 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 piezoeletrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 07	1.919,05	3.838,10

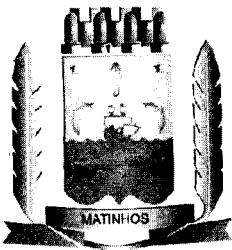
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Ivo Mendes Júnior</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>Dama</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: / / _____ 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003712/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 2308

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 1857/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 03.05.16 03.05.16

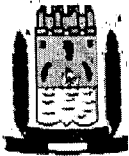
VALOR ORÇADO 16.924,70 SALDO ANTERIOR 16.924,70 VALOR DO EMPENHO 16.720,25 SALDO ATUAL 204,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,4	UN	(sete) IVP interno, 07 (sete) patolas, 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 piezoeletrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 10 (dez) IVP interno, 10 (patolas) patolas, 02 (duas) pilhas e 03 (tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada SEC.MUN. EDUCACAO/CMEIS	1.970,80	1.970,80
				2.126,02	7.228,47

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04102
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 16.720,25

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 03, 05, 16 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007791 **EMPENHO:** 003712/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotacao: 123650108 2 066 449 52.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG 04102
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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 Liquidacao: R\$ 7.228,47 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e *****
 quarenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.228,47

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

Analisando a presente despesa, em fase de liquidacao, constatamos:

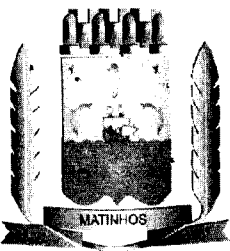
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificacao do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Oficio de Diaria, ou Oficio de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convenio, o pagamento solicitado esta de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidencia nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlacao dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de servico prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificacao do responsavel.
- 6 - O interessado esta em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulario esta devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informacoes acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidacao, cujo valor bruto e R\$ 7.228,47 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e *****quarenta e sete centavos*****

descontando as deducoes cabiveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Julho de 2016.



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

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
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 - CPF/CNPJ 22.840.238/0001-68
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRAZIA 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	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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/07
CHEQUE Nº 03 23
BANCO 3920
TESOUREIRO

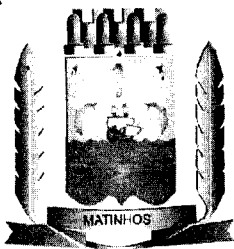
ORDENADOR DA DESPESA

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

-> NF. 047 R\$ 9.491,78
-> Parte NF. 049 R\$ 1.279,61



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 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 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 piezoeletrica, 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 piezoeletrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 07	1.919,05	3.838,10

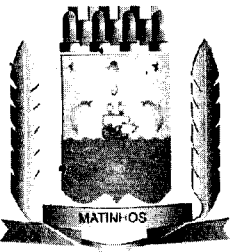
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Jambm</i></p> <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></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: / / _____ 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 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
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 - CPF/CNPJ 22.840.238/0001-68
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRAZIA 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		6UN	(sete) IVP interno, 07 (sete) patolas, 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 piezoeletrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 10 (dez) IVP interno, 10 (patolas) patolas, 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



<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>SCHÉYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/04/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</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: ____/____/____ 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 000.000.049
		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 <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0522 8402 3800 0168 5500 1000 0000 4910 5000 0062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160079182577 - 20/05/2016 12:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070078985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.840.238/0001-68
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,08

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1367	CENTRAL ALARME AMF 2010 C/1 TECLADO,1 SIRENE 1 BATERIA 1 RECEPTOR 2000,2 CONTR. 10 IV. P. INT. 10 PAT. 06 A 2 PULHAS, 3ROL	85311090	0102	5405	UN	4,0000	2 126,0200	8 504,08					

R\$ 1.275,61 emp. 3652

R\$ 7.228,47 emp. 3712

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA COMPLEMENTAR EMPENHO 3652/16 E 3712/16 REF LIC PREGÃO 15 -- 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: 007789 **EMPENHO:** 003652/16 Ordinário

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\$ 1.275,61 (um mil duzentos e setenta e cinco reais e ****
 sessenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.275,61

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\$ 1.275,61 (um mil duzentos e setenta e cinco reais e **** sessenta e um centavos*****

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

Matinhos, 11 de Julho de 2016.