

# 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  
004344/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 Fundo Municipal dos Direitos dos  
DOT. 08.241.0105.2.022.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1351

CREDOR 8898-REGIANE MAIA SANTOS CPF/CNPJ 21.647.072/0001-03  
ENDEREÇO RUA GUILHERME A. GAEDEK 530 MATINHOS FONE 41 3452 6959 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 2276/2016 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 23.05.16 23.05.16

VALOR ORÇADO 20.548,69 SALDO ANTERIOR 1.600,99 VALOR DO EMPENHO 1.364,75 SALDO ATUAL 236,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	17	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm com corte de 40cm.	30,25	514,25
1	13,5	M	Confeccao e instalacao e manutencao de calhas de aluminio de 0,6mm com corte de 80cm.	53,00	715,50
1	13,5	M	Execucao de limpeza, consertos e vedacao de emendas de calhas de aluminio. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	10,00	135,00


CONTRATO 2015 REDUZIDA 01352  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.364,75

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/06 CHEQUE Nº 03 424 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 23,05,16 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

RECEBEMOS DE REGI CALHAS E ESQUADRIAS EM ALUMINIO EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDCADA AO LADO	Nº 000.000.015
	SERIE: 1

<b>REGI CALHAS E ESQUADRIAS EM ALUMINIO EPP</b>  <b>RUA WERNER GUILHERME E GAEDKE, 530 - - MANGUE</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.015</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4116 0621 6470 7200 0103 5500 1000 0000 1510 9607 7051</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5101</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5101</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160085198799 - 01/06/2016 12:08</b>
<b>9068414285</b>	<b>21.647.072/0001-03</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/06/2016
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

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	1.364,75
0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	ALUMINIO DE 0,6 MM COM CORTE E 40 CM CONFEÇÃO DE CALHAS DE ALUMINIO DE 0,60 MM C/ CORTE DE 80 CM	76109000	0102	5101	M	13.5000	53,0000	715,50					
11	VEDAÇÃO DE EMENDA DE CALHAS DE ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	13,5000	10,0000	135,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41991			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 004344/16 SOLICITAÇÃO 2276/2016 PROC COMPRA 159 SEC. MUNICIPAL ASS. SOCIAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006838      **EMPENHO:** 004344/16      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      04 Fundo Municipal dos Direitos d  
**Dotação:** 082410105 2 022 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01352  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVICENCIA DOS IDOSOS

**Credor:** 8898 REGIANE MAIA SANTOS

**CNPJ/CPF:** 21.647.072/0001-03  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 95

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.364,75 (um mil trezentos e sessenta e quatro re  
 ais e setenta e cinco centavos

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.364,75

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\$ 1.364,75 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos

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

Matinhos, 17 de Junho de 2016.