

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001132/16 EstimativaOrçamentario

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

CREADOR 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 591/2016 PROC. COMPRA 159 EMISSÃO 16.02.16 VENCIMENTO 16.02.16

VALOR ORÇADO 16.048,69 SALDO ANTERIOR 2.411,95 VALOR DO EMPENHO 1.639,90 SALDO ATUAL 772,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	44	M	Execucao de limpeza, consertos e vedacao de emendas de calhas de aluminio.	10,00	440,00
1	10	M	Confeccao e instalacao de rufos de aluminio de 0,6mm com corte de 40cm.	30,25	302,50
1	17	M	Confeccao e instalacao de rufos de aluminio de 0,7mm com corte de 70cm.	39,20	666,40
1	44	UN	Confeccao e instalacao de suportes de aluminio para fixacao de calhas. SEC.MUN.ASS.SOC.CCI BOM RETIRO Estimativa(90 dias)	5,25	231,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01352  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.639.90

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 03/03/2016  
CHEQUE Nº 03 123  
BANCO 3800  
TESOUREIRO *[Signature]*


ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 16,02,16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE *[Signature]*

### 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

RECEBEREMOS DE REGI CALHAS E ESQUADRIAS EM ALUMINIO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.008
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>REGI CALHAS E ESQUADRIAS EM ALUMINIO EPP</b>  RUA WERNER GUILHERME E GAEDKE, 530 - - MANGUE SECO, Matinhos, PR - CEP: 83260000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0221 6470 7200 0103 5500 1000 0000 0813 7408 0099
	Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160030643510 - 25/02/2016 18:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068414285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21.647.072/0001-03

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	25/02/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2016
MUNICÍPIO Matinhos	PHONE/FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:29

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</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	1.639,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.639,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMINIO DE 0,6MM COM CORTE DE 40 CM	76109000	0400	5101	mt	10,0000	30,2500	302,50					
009	VEDAÇÃO E EMENDAS EM CALHAS DE ALUMINIO	76109000	0102	5101	MT	44,0000	10,0000	440,00					
003	CONFECCÃO DE RUFOS DE ALUMINIO DE 0,7mm	76109000	0102	5101	MT	17,0000	39,2000	666,40					
002	SUPORTE DE ALUMINIO PARA CALHAS SEC. MUNICIPAL ASS. SOC. CCI BOM RETIRO EMPENHO 001132/16	76109000	0102	5101	UNID	44,0000	5,2500	231,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41991			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001912 **EMPENHO:** 001132/16 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 CONVIVENCIA 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\$ 1.639,90 (um mil seiscentos e \*\*\*\*\*trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.639,90

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 Carteira, ou Ofício de Ajustamento 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\$1.639,90 (um mil seiscentos e \*\*\*\*\* trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Março de 2016.