



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
006755/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 3262	

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 15	SOLICITAÇÃO 3479/2016	PROC. COMPRA 23	EMISSÃO 15.08.16	15.08.16
--------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 157.500,00	SALDO ANTERIOR 151.250,00	VALOR DO EMPENHO 2.022,54	SALDO ATUAL 149.227,46
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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, 08 (oito) IVP interno, 08 (oito) patolas, 02 (duas) pilhas e 03 (tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada SEC.MUN.DE SAUDE	2.022,54	2.022,54

CONTRATO 2016	REDUZIDA 04105
------------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 2.022,54
--	---------------------------

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</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 <u>15/09</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>003 274</u></p> <p>BANCO <u>3930</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>15.08.16</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 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 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.198

SÉRIE: 1



**MEGA SISTEMAS DE
SEGURANCA E AUTOMACAO
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 000.000.198

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0822 8402 3800 0168 5500 1000 0001 9810 2080 3001

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141160131577636 - 22/08/2016 12:03

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA

INSCRICAO ESTADUAL

9070078985

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

22.840.238/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSAO

22/08/2016

ENDERECO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO

Matinhos

FONE FAX

4139716046

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

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	2.022,54
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	2.022,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	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 RECEPTOR, XAR 2000,2 CONTR.8 IVP INT.8 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	0102	5405	UN	1.0000	2.022,5400	2.022,54					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES EMFENHO: 006755/15 - LIC PREGAO: 15 - SOLICITACAO: 3479/2016 >>> DADOS PARA DEPOSITO: 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: 010163 EMPENHO: 16755/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 449 52.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG 04104
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9098 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMA **CNPJ/CPF:** 22.840.238/0001-07
 Sao Jose dos Pinhã

Licitação: Pregao Presencia 15

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SENOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 2.022,54 (dois mil e vinte e dois **reais e cinquenta e
 quatro centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.022,54

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$2.022,54 (dois mil e vinte e dois reais e cinquenta e **quatro centavos*****

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

Matinhos, 05 de Setembro de 2016.