

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 21 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006756/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 5430

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 PinPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 3480/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 15.08.16 15.08.16

VALOR ORÇADO 113.667,50 SALDO ANTERIOR 21.018,12 VALOR DO EMPENHO 14.054,30 SALDO ATUAL 6.963,82

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, 05 (cinco) IVP interno, 05 (cinco) 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, 06 (seis) IVP interno, 06 (seis) patolas, 02 (duas) pilhas e 03		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15-09-16</p> <p>CHEQUE Nº 03.275</p> <p>BANCO 393</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO</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



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
 006756/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 3430

CREDORES 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 PinPR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Pregao Presencial	15	3480/2016	23	15.08.16	15.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
113.667,50	21.018,12	14.054,30	6.963,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	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, 07 (sete) IVP interno, 07 (sete) patolas, 02 (duas) pilhas e 03 (tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada	1.919,05	1.919,05
1	2	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	1.970,80	1.970,80

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

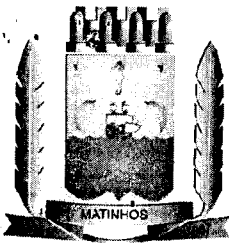
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 15.09-16
 CHEQUE Nº 03 275
 BANCO 3730
 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



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
006756/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 3430

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 PinPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 3480/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 15.08.16 15.08.16

VALOR ORÇADO 113.667,50 SALDO ANTERIOR 21.018,12 VALOR DO EMPENHO 14.054,30 SALDO ATUAL 6.963,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	(oito) IVP interno, 08 (oito) 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.DE SAUDE	2.022,54	4.045,08
				2.126,02	4.252,04

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03433

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 14.054,30

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15-09-16
CHEQUE Nº 08.275
BANCO 3930

TESOURARIA

EMITIDO 15/08/16
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 _____

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 000.000.199
		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 000.000.199
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4116 0822 8402 3800 0168 5500 1000 0001 9911 0033 0085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070078985 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.840.238/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160131594768 - 22/08/2016 12:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 22/08/2016

ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO** BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: **Matinhos** FONE FAX: 4139716046 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	14.054,30
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	14.054,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1369	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/I TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP. XAR 2000,2 CONTR,5 IVP INT,5 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	0102	5405	UN	1,0000	1.867,3300	1.867,33					
1370	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/I 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	1,0000	1.919,0500	1.919,05					
1366	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/I TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP. XAR 2000,2 CONTR,8 IVP INT,8 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	0102	5405	UN	2,0000	2.022,5400	4.045,08					
1367	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/I TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP. XAR 2000,2 CONTR,10 IVP INT,10 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	0102	5405	UN	2,0000	2.126,0200	4.252,04					
1366	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/I 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: 006756/16 - LIC PREGÃO: 15 - SOLICITAÇÃO: 3480/2016 >>> 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: 010162 EMPENHO: 006756/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Detração: 103010113 2 050 449 52.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG 03433
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

Licitação: Pregao Presencia 15

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 14.054,30 (quatorze mil e cinquenta e quatro reais e ****
 trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14.054,30

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 na despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 14.054,30 (quatorze mil e cinquenta e quatro reais e ****trinta centavos*****

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

Matinhos, 05 de Setembro de 2016.