

# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004331/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
END.	10.301.0113.2.050.3390.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	Nº CONTA 34
EMPRESA	994-ABC & MAO DE OBRA E COMERCIO DE VIDROS, CALHA	CPF/CNPJ	21.180.466/0001-96
END.	Rua - Tapajos, 112 Blumenau.	FONE	41-3453-2323
CIDADE	SANTA CATARINA SC		
LICITAÇÃO	Registro de Preço	NÚMERO	163
SOLICITAÇÃO	1743/2017	PROC. COMPRA	289
EMISSÃO	09.06.17		09.06.17
VALOR ORÇADO	22.050,00	SALDO ANTERIOR	11.850,00
VALOR DO EMPENHO	8.582,64	SALDO ATUAL	3.267,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	88	M <sup>2</sup>	Confeccao e instalacao de toldos, com armacao de ferro galvanizado, pintura automotiva, anticorrosiva, lona vinilica super resistente e duravel, anti chamas, anti UV, anti mofo, com camada de laca contra o acumulo de sujeira, confeccionada atraves de solda eletronica (vulcanizada), cor a ser definida no momento do empenho. Garantia minima de 1 ano SEC.MUN.DE SAUDE	97,53	8.582,64

NF.553 R\$ 3413,55

CONTRATO	2016	REDUZIDA	03401
FONTE DE RECURSO	495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE	TOTAL LIQUIDO	8.582,64

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA: 2007-14	
ORÇÃO N: 0813	
3974	
TESOURARIA	EMITIDO 09/06/17
	LIQUIDAÇÃO 11
	EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE ABC E M.O E COM. DE VID.CALH. E ACES. P. VIDR. TEMP. LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2017 VALOR TOTAL: R\$ 3.413,55 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.113  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC E M.O E COM. DE VID.CALH. E ACES. P. VIDR. TEMP. LTDA ME  
RUA TAPAJOS, 112  
SALTO DO NORTE - 89065-450  
BLUMENAU - SC Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.113  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0621 1804 6600 0196 5500 1000 0001 1316 1533 5771

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 DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170074920693 - 21/06/2017 15:12:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257504575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.180.466/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/06/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/6/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

9.15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
130677	CONFECCAO E INSTALACAO DE TOLDOS, COM ARMAÇAO DE FERRO GALVANIZADO, PINTURA AUTOMOTIVA, ANTICORROSIVA	76101000	0102	6102	M2	35,0000	97,5300	3.413,55	0,00	0,00		0,00	

by? - 4331/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES E NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI, CONFORME NUMERO DE COMPRA 4331/17.  
Inf. fisco: VENDA

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006814      **EMPENHO:** 004331/17      **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 050 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03401  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**Credor:** 9394 ABC & MAO DE OBRA E COMERCIO DE VID      **CNPJ/CPF:** 21.180.466/0001-96  
 SANTA CATARINA

**Licitação:** Registro de Prec 163

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.413,55 (tres mil quatrocentos e \*\*treze reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.413,55

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

**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\$ 3.413,55 (tres mil quatrocentos e \*\*treze reais e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Julho de 2017.