



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 001704/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.48.00 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS Nº CONTA 1698

CREDOR 9037-C. L. AMBROZIM - ME CPF/CNPJ 16.403.272/0001-72  
 ENDEREÇO AV. GENERAL ANDRADE NEVES 650 FONE 44 - 34461608 CIDADE PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 88 SOLICITAÇÃO 705/2018 PROC. COMPRA 146 EMISSÃO 13.03.18 13.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 437.213,48 VALOR DO EMPENHO 14.232,24 SALDO ATUAL 422.981,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	237,6	M <sup>2</sup>	Persiana vertical, em PVC, basic manteiga, com black out e bandos com fornecimento de instalacao. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA PASTOR ELIAS ABRAHAO	59,9000	14.232,24

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05044

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 14.232,24

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 19/04/18  
 CHEQUE Nº 03/84  
 BANCO 3910  
  
 TESOUREIRO


EMITIDO 13/03/18  
 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 C.L. AMBROZIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.195
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>C.L. AMBROZIM - ME</b>  Avenida General Andrade Neves, 650 - - Jardim São Jorge, Paranavai, PR - CEP: 87710040 - Fone/Fax: 4434235588	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.195 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4118 0416 4032 7200 0172 5500 1000 0001 9511 1088 5008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180056868799 - 03/04/2018 15:23</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9063627833</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>16.403.272/0001-72</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/04/2018</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>03/04/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	UF <b>PR</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>15:10</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX <b>39716006</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

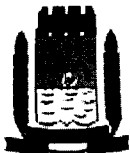
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>14.232,24</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>14.232,24</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>9 - Sem Frete</b>	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PERSIANA VERTICAL, EM PVC, BASIC MANTEIGA, COM BLACKOUT E BANDOS COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO	63039100	0103	5102	M²	237,6000	59,9000	14.232,24					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>107876</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO 001:704/18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  <i>Cidade Elias Abrahão</i>	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003221 EMPENHO: 001704/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS 05044  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 9037 C. L. AMBROZIM - ME

**CNPJ/CPF:** 16.403.272/0001-72  
 PARANAVAI

**Licitação:** Registro de Prec 88

**Objeto da Despesa:** BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 14.232,24 (quatorze mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO: 14.232,24**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 14.232,24 (quatorze mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)

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

Matinhos, 16 de Abril de 2018.