

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
000060/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.48.00 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 146 EMISSÃO 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 309.839,64 VALOR DO EMPENHO 5.175,36 SALDO ATUAL 304.664,28

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	86,4 M ²		Persiana vertical, em PVC, basic manteiga, com black out e bandos, com fornecimento de instalacao. Aquisicao, instalacao e manutencao de persianas.	59,9000	5.175,36

CONTRATO REDUZIDA 02066

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.175,36

CONFERENTE

V. MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 27/03

CHEQUE Nº 0046

BANCO 3912

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/01/18

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 000.000.190
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

C.L. AMBROZIM - ME Avenida General Andrade Neves, 650 - - Jardim São Jorge, Paranavai, PR - CEP: 87710040 - Fone/Fax: 4434235588	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.190 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0216 4032 7200 0172 5500 1000 0001 9014 7200 0052 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 141180031640358 - 23/02/2018 11:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063627833	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.403.272/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	23/02/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/02/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:20

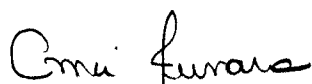
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

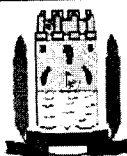
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	PERSIANA VERTICAL, EM PVC, BASIC MANTEIGA, COM BLACK OUT, E BANDOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	63039100	0103	5102	M²	86,4000	59,9000	5.175,36					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
107876			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPENHO 00006 0/18 SECRETARIA M DE EDUCAÇÃO E CULTURA 	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002102 EMPENHO: 000060/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
 Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS 02066
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 5.175,36 (cinco mil cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 75,36

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\$ 5.175,36 (cinco mil cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Marco de 2018.