



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005478/18 Ordinário 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 J. 44 - 34461608 PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 1992/2018 PROC. COMPRA 146 EMISSÃO 26.07.18 26.07.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 139.024,45 VALOR DO EMPENHO 16.232,90 SALDO ATUAL 122.791,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	271	M <sup>2</sup>	Persiana vertical, em PVC, basic manteiga, com black out e bandos com fornecimento de instalacao. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLA CAETANA PARANHOS	59,9000	16.232,90

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05044  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 16.232,90

<p>CONFERENTE</p>  ALBERTINA MARIA DERENTINI CRC/PR-036286/O-0	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 30/08 CHEQUE Nº 08 223 NF 208 BANCO 3912  TESOUREIRO	<p>EMITIDO 26/07/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE C L AMBROZIM - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 208 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>C L AMBROZIM - ME R. General Andrade Neves, 650 Jardim Sao Jorge - 87710040 Paranavai/PR 4434235588</p>	<b>DANFE</b>		
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO
	1 - SAÍDA		<b>4118 0816 4032 7200 0172 5500 1000 0002 0812 2669 6915</b>
Nº. 208 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141180136893395 14/08/2018 10:28:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9063627833	16403272000172

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATINHOS		76017466000161	14/08/2018
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22		CENTRO	83260000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	39716006	PR	
			HORA DE SAÍDA
			10:10:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	16.232,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,90

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0001	PERSIANA VERTICAL, EM PVC, BASIC MANTEIGA, COM BLACK OUT E BANDOS COM FORNECIMENTO DE INSTALACAO - 271m2	63039900	0103	5102	m2	1,0000	16.232,90	16.232,90					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"</p> <p>N DO EMPENHO: 005478/18</p> <p>SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO/ ESCOLA CAETANA PARANHOS</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 681,78 de tributos federais R\$ 2.921,92 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3</p>	

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

20818

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

20818

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

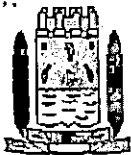
ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

20818

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008662 EMPENHO: 005478/18 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\$ 16.232,90 (dezesesseis mil duzentos e trinta e dois reais e**  
**noventa centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO 16.232,90**

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\$ 16.232,90 (dezesesseis mil duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Agosto de 2018.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****30/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003388000000****VALOR TOTAL:****16.232,90****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: C. L. AMBROZIM - ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 8.056-X****CONTA : 00.000.000.313-1**