

# 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  
007817/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 2201

CREADOR 9682-L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP CPF/CNPJ 15.158.202/0001-33  
ENDEREÇO AV PEDRO TAQUES 946 ZONA 07 FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 47 SOLICITAÇÃO 3146/2017 PROC. COMPRA 88 EMISSÃO 02.10.17 02.10.17

VALOR ORÇADO 220.000,00 SALDO ANTERIOR 14.586,85 VALOR DO EMPENHO 6.213,30 SALDO ATUAL 8.373,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Ar Condicionado Split. Capacidade 9.000 btus. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS JR	1.035,55	6.213,30


CONTRATO 2017 REDUZIDA 02207  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.213,30

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVOMENES JUNIOR CRC/PR 067.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 270</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 02/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.427
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP</b>  AV. PEDRO TAQUES, 946 - - ZONA 07, Maringá, PR - CEP: 87030000 - Fone/Fax: 4432635959	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1115 1582 0200 0133 5500 2000 0004 2710 0000 3405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.427 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 9058850141	CNPJ 15.158.202/0001-33	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170179312731 - 01/11/2017 15:14
--------------------------------------	---	----------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	01/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	CENTRO	83260-000	01/11/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Matinhos		PR	15:09

**FATURA**  
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST			6.213,30
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE						VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	6.213,30	
	0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNP/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12				210,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNET.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000217	CONDICIONADOR DE AR AGRATTO 9.000 BTU'S SPLIT HI WAAL CICLO FRIO	84151019	0102	5102	PC	6,0000	1.035,5500	6.213,30					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
143511			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 7817/17 - DADOS PARA DEPÓSITO: CAIXA EC ONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 1671 - CONTA CORRENTE: 3361-4 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RUA DA PONTE, 33 1 - CENTRO - MATINHOS-PR - HORÁRIO DE ENTREGA: 08:00 ÀS 11:00 E 13:00 ÀS 16:00 HS - AGENDAR ENTREGA TELEFONE: (41) 397 1-6107.	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012144 EMPENHO: 007817/17 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
 Dotação: 123650108 2 034 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 02207  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 9682 L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP

CNPJ/CPF: 15.158.202/0001-33  
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 47

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
 Valor da Liquidação: R\$ 6.213,30 (seis mil duzentos e treze reais e trinta \*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.213,30

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\$ 6.213,30 (seis mil duzentos e treze reais e trinta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

16/11/2017

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

005251000000

**VALOR TOTAL:**

6.213,30

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 1.671-0****CONTA : 00.000.003.361-4**

=====

**Nr. Autenticação: 8.79A.0CA.74D.E09.1A7**