

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002213/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.48.00 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS Nº CONTA 3314

CREADOR 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 Nº 182 SOLICITAÇÃO 1155/2016 PROC. COMPRA 284 EMISSÃO 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO 250.500,00 SALDO ANTERIOR 235.070,16 VALOR DO EMPENHO 7.440,00 SALDO ATUAL 227.630,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	124	M ²	Persiana vertical, em PVC, basic manteiga, com black out e bandos, com fornecimento de instalacao. OBS.: As persianas deveram ser instaladas nos diversos setores das Secretarias Municipais, conforme solicitacao em suas respectivas notas de empenho. Os materiais para que se proceda as instalacoes ficam sob		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/06
CHEQUE Nº 00 148
BANCO 3930
TESOUREIRO

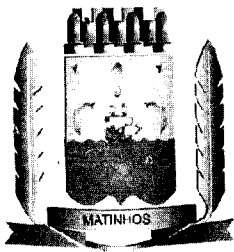
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
[Signature]
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



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002213/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.48.00 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS Nº CONTA 3314

CREDOR 9037-C. L. AMBROZIM - ME CPF/CNPJ 16.403.272/0001-72
ENDEREÇO AV. GENERAL ANDRADE NEVES 650 FONE 44 - 3446160 CIDADE PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 182 SOLICITAÇÃO 1155/2016 PROC. COMPRA 284 EMISSÃO 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO 250.500,00 SALDO ANTERIOR 235.070,16 VALOR DO EMPENHO 7.440,00 SALDO ATUAL 227.630,16


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			responsabilidade da empresa ganhadora do certame. SEC.MUN.SAUDE/UBS SERTAOZINHO	60,00	7.440,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04300
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.440,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 16,03,16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	 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: 1/1/1 NOME/CPF ASSINATURA

001 - EMISSÃO DE DANFE POR PREÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.117
		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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.117 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0516 4032 7200 0172 5500 1000 0001 1715 6510 0003 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9063627833		16.403.272/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	05/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	CENTRO	83260-000	05/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	39716046	PR	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			11:00


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	7.440,00	
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	7.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	124,0000	60,0000	7.440,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
107070			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nº DO EMPENHO 00291216 ORDINARIO ORÇAMENTARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005820 **EMPENHO:** 002213/16 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação: 113 2 050 339 30.00.00 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS 04300

Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9037 C. L. AMBROZIM - ME **CNPJ/CPF:** 16.403.272/0001-72

Licitação: PARANAVAI

Objeto da Despesa: Registro de Prec 182

Valor da Liquidação: R\$ BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS MATERIAL DE CONSUMO

7.440,00 (sete mil quatrocentos e **quarenta reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.440,00

~~303 Saude Receitas Vinculadas (EC 29/00)~~

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

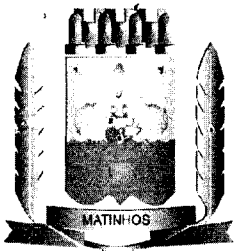
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e **quarenta reais*****

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

Matinhos, 30 de Maio de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002211/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.48.00 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS Nº CONTA 3314

CREADOR 9037-C. L. AMBROZIM - ME CPF/CNPJ 16.403.272/0001-72
ENDEREÇO AV. GENERAL ANDRADE NEVES 650 FONE 44 - 3446160 CIDADE PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 182 SOLICITAÇÃO 1153/2016 PROC. COMPRA 284 EMISSÃO 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO 250.500,00 SALDO ANTERIOR 233.750,16 VALOR DO EMPENHO 6.120,00 SALDO ATUAL 227.630,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	102	M ²	Persiana vertical, em PVC, basic manteiga, com black out e bandos, com fornecimento de instalacao.		

OBS.: As persianas deveram ser instaladas nos diversos setores das Secretarias Municipais, conforme solicitacao em suas respectivas notas de empenho. Os materiais para que se proceda as instalacoes ficam sob

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

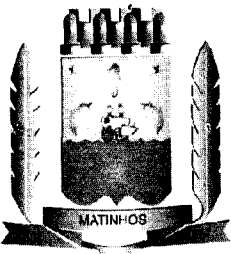
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/06
CHEQUE Nº 03 148
BANCO 393
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___
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



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002211/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.48.00 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS Nº CONTA 3314

CREADOR 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 NÚMERO 182 SOLICITAÇÃO 1153/2016 PROC. COMPRA 284 EMISSÃO 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO 250.500,00 SALDO ANTERIOR 233.750,16 VALOR DO EMPENHO 6.120,00 SALDO ATUAL 227.630,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			responsabilidade da empresa ganhadora do certame. SEC.MUN.SAUDE/UBS PEREQUE	60,00	6.120,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04300

FUNTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 6.120,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 16,03,16
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

Nº 000.000.114	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1	

C.L. AMBROZIM - ME Avenida General Andrade Neves, 650 - - Jardim São Jorge, Paranaíba, PR - CEP: 87710040 - Fone/Fax: 4434235588	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> : 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> : Nº 000.000.114 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0516 4032 7200 0172 5500 1000 0001 1410 0020 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NA QUANTIDADE DE EMISSÃO VENDA DE MARCADORIA	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160070362419 - 05/05/2016 09:40		
NOME DO ESTABELECIMENTO 9063627833	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.403.272/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME DO ESTABELECIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos		FONE/FAX 39716046	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00

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	6.120,00			
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QNT	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6000	PERNA VERTICAL, EM PVC, BASIC MANTEIGA, COM BLACK OUT E BANDOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	63039100	0103	5102	M²	102,0000	60,0000	6.120,00					

001
 00 - 8056 - X
 00 - 313 - 1

CÁLCULO DO ISSQN			
NOME DO MUNICÍPIO 107876	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nº DO EMPENHO 201614 - CONTRATO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RESERVADO AO FISCO 



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005819 EMPENHO: 002211/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS 04300
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9037 C. L. AMBROZIM - ME

CNPJ/CPF: 16.403.272/0001-72
 PARANAVAI

Licitação: Registro de Prec 182

Objeto da Despesa: BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.120,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$6.120,00 (seis mil cento e vinte reais)

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

Matinhos, 30 de Maio de 2016.