



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007375/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2777

CREADOR 8845-AMP COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 19.832.917/0001-80
ENDEREÇO RUA HIPOLITO DA COSTA 1573 BOQUEIRONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 3274/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 05.10.15 VENCIMENTO 05.10.15

VALOR ORÇADO 20.000,00 SALDO ANTERIOR 6.831,14 VALOR DO EMPENHO 891,20 SALDO ATUAL 5.939,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	M	Fio 04mm rigido.	1,26	63,00
1	10	UN	Fita Isolante 19mm x 20metros.	2,37	23,70
1	50	UN	Lampadas eletronicas 15 W 127 V	6,43	321,50
1	50	UN	Lampadas fluorescentes 20w.	3,22	161,00
1	100	UN	Lampadas fluorescentes 40w SEC.MUN.SAUDE	3,22	322,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04208

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 891,20

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/06
CHEQUE Nº 88 15
BANCO 3971
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 05, 10, 15
LIQUIDAÇÃO 1/1/15
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: 1/1/15 NOME/CPF ASSINATURA

AMP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

AMPRUA HIPOLITO DA COSTA - 1573 -
BOQUEIRÃO - CURITIBA - PR

Cep: 81670440

Fone:(41) 3278-0606

DANFEDocumento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 130
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4116 0519 8329 1700 0180 5500 1000 0001 3010 3151 3582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM ST (AMP COMERCIO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160070289912 05/05/2016	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065832167	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 19.832.917/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 05/05/2016 08:26:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE / FAX (41) 39716-153
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/05/2016
			HORA DA SAÍDA 08:26

NÚMERO 130-1	VENCIMENTO 04/06/2016	VALOR 891,20	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
						0,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00		891,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0	0,00		0	891,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL ADECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ 10.513.783/0001-60
ENDEREÇO R ANNE FRANK, 2422 - BOQUEIRAO - 81650-020			MUNICÍPIO CURITIBA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046358551
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0	2,21	28,21		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	V. IPI	% IPI	% ICMS
110056 RL	FIO RIGIDO 750V 4.00 MM2 AMARELO BWF	8544.49.00	500	5.405	M	50,00	1,260	63,00	0,00	0,00			
FL1151 6	LAMP ELETRONICA 15W 127V 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PÇ	50,00	6,430	321,50	0,00	0,00			
4116	FITA ISOLANTE EMPALUX 20M PRETO	3919.10.00	500	5.405	PÇ	10,00	2,370	23,70	0,00	0,00			
FT2021 6	LAMP FLUOR 20W T10 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PÇ	50,00	3,220	161,00	0,00	0,00			
FT4041 6	LAMP FLUOR 40W T10 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PÇ	100,00	3,220	322,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 2762-6 C/C: 25575-0 EMPENHO: 007375/15 SECRETARIA DA SAUDE 09 - 8544.49.00	
<i>Saúde</i>	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 Forma Pagamento: Depósito Form: Pedido 154	

RECEBEMOS DE AMP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DE	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº: 130
			891,20	SÉRIE: 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005793 EMPENHO: 007375/15 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.26.00 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 8845 AMP COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 19.832.917/0001-80
Licitação: Registro de Prec 64 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC
Valor da Liquidação: R\$ 891,20 (oitocentos e noventa e um reais e vinte *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 891,20

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 891,20 (oitocentos e noventa e um reais e vinte *****centavos*****

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

Matinhos, 30 de Maio de 2016.