



# 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

001771/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 1698

CREDOR 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 805/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 03.03.16 03.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 401.286,64 VALOR DO EMPENHO 8.413,96 SALDO ATUAL 392.872,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	M	Fio flexivel 10mm.	2,95	5,90
1	3	M	Fio 2 x 1,1/2 paralelo.	1,08	3,24
1	2	M	Fio 2 x 2,1/2 paralelo.	1,71	3,42
1	20	UN	Fita Isolante 19mm x 20metros.	2,37	47,40
1	100	UN	Lampadas eletronicas 15 W 127 V	6,43	643,00
1	100	UN	Lampadas eletronicas compacta 25w. x 127 volts.	7,42	742,00
1	300	UN	Lampada Eletronica 45W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	23,23	6.969,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01715  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 8.413,96

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/06  
 CHEQUE Nº 129  
 BANCO BRB  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 03/03/16  
 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

## AMP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

AMP

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

Cep: 81670440

Fone:(41) 3278-0606

## DANFE

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 131

SÉRIE:1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0519 8329 1700 0180 5500 1000 0001 3110 6453 7160

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 141160070289964 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
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:26

FATURA / DUPLICATA					
NÚMERO 131-1	VENCIMENTO 04/06/2016	VALOR 8.413,96	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
			NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
			0,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	
				VALOR TOTAL PRODUTOS 8.413,96	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0	
				OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR TOTAL DO IPI 0	
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.413,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ADECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO R ANNE FRANK , 2422 - BOQUEIRAO - 81650-020			MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	CNPJ 10.513.783/0001-60
QUANTIDADE			ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
					0
					PESO BRUTO 0,45
					PESO LÍQUIDO 18,45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	V. IPI	% IPI	% ICMS
110781 RL	CABO FLEX. 750V 10.00 MM2 PRETO BWF	8544.49.00	500	5.405	M	2,00	2,950	5,90	0,00	0,00			
112185 RL	CORDAO PARALELO 300V 2 X 1.50 MM2 BRANCO	8544.49.00	500	5.405	M	3,00	1,080	3,24	0,00	0,00			
112195 RL	CORDAO PARALELO 300V 2 X 2.50 MM2 BRANCO	8544.49.00	500	5.405	M	2,00	1,710	3,42	0,00	0,00			
FL1151 6	LAMP ELETRONICA 15W 127V 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PÇ	100,00	6,430	643,00	0,00	0,00			
FL1251 6	LAMP ELETRONICA 25W 127V 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PÇ	100,00	7,420	742,00	0,00	0,00			
FS1461 6	LAMP ELE ESPIRAL 46W 127V 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PÇ	300,00	23,230	6.969,00	0,00	0,00			
4116	FITA ISOLANTE EMPALUX 20M PRETO	3919.10.00	500	5.405	PÇ	20,00	2,370	47,40	0,00	0,00			

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AGENCIA: 2762-6 C/C 25575-0 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO  09 - 8544.49.00 <i>Compre no 1771/16</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005794      **EMPENHO:** 001771/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 01715  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 8845 AMP COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME      **CNPJ/CPF:** 19.832.917/0001-80  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 64

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 8.413,96 (oito mil quatrocentos e \*\*treze reais e novent  
a e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 8.413,96

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\$8.413,96 (oito mil quatrocentos e \*\*treze reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      30      de Maio      de 2016.