



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
007611/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 3260

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 3393/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 16.10.15 VENCIMENTO 16.10.15

VALOR ORÇADO 124.199,48 SALDO ANTERIOR 25.278,36 VALOR DO EMPENHO 1.231,95 SALDO ATUAL 24.046,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	M	Fio 04mm rigido.	1,26	126,00
1	50	M	Fio 2 x 1,1/2 paralelo.	1,08	54,00
1	50	M	Fio 2 x 2,1/2 paralelo.	1,71	85,50
1	50	M	Fio 2 1/2 flexivel.	0,73	36,50
1	100	M	Fio 2,5mm rigido.	0,77	77,00
1	10	UN	Fita Isolante 19mm x 10m.	1,40	14,00
1	5	UN	Fita Isolante 19mm x 20metros.	2,37	11,85
1	20	UN	Lampadas eletronicas 15 W 127 V	6,43	128,60
1	20	UN	Lampadas eletronicas compacta 25w. x 127 volts.	7,42	148,40
1	5	UN	Luminaria de emergencia minimo 30 leds.	17,10	85,50
1	20	UN	Lampada Eletronica 45W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral.	23,23	464,60

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 12/05

CHEQUE Nº 03 30

BANCO 3950

EMITIDO _/ _/ _

LIQUIDAÇÃO _/ _/ _

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: _/ _/ _

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007611/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3260

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 3393/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 16.10.15 VENCIMENTO 16.10.15

VALOR ORÇADO 124.199,48 SALDO ANTERIOR 25.278,36 VALOR DO EMPENHO 1.231,95 SALDO ATUAL 24.046,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DEFESA SOCIAL FUNREBOM		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03274
FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.231,95

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Ivo Mendes Júnior</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 16, 10, 15</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Assinatura]</i> 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: ___/___/___ 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 - SAÍDANº: 95
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4115 1219 8329 1700 0180 5500 1000 0000 9510 0867 1770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM ST (AMP COMERCIO)PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150195631736 17/12/2015INSCRIÇÃO ESTADUAL
9065832167

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
19.832.917/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOSCNPJ
76.017.466/0001-61DATA DE EMISSÃO
17/12/2015 08:17:00ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22BAIRRO
CENTROCEP
83260-000DATA ENTRADA / SAÍDA
17/12/2015MUNICÍPIO
MATINHOSUF
PRFONE / FAX
(41) 39716-153INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DA SAÍDA
08:17

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
95-1	16/01/2016	1.231,95						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		1.231,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0	0,00	0
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.231,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PH TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS URGENTES	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0		PR	15.259.019/0001-24
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R QUINTA DO SOL	CURITIBA	PR	PR	PR	90622125-08
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	DIVERSOS		0	14,01	17,61

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	V. IPI	% IPI	% ICMS
110041 RL	FIO RIGIDO 750V 2.50 MM2 PRETO BWF	8544.49.00	500	5.405	M	100,00	0,770	77,00	0,00	0,00			
110051 RL	FIO RIGIDO 750V 4.00 MM2 PRETO BWF	8544.49.00	500	5.405	M	100,00	1,260	126,00	0,00	0,00			
FL1151 6	LAMP ELETRONICA 15W 127V 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PÇ	20,00	6,430	128,60	0,00	0,00			
112185 RL	CORDAO PARALELO 300V 2 X 1.50 MM2 BRANCO	8544.49.00	500	5.405	M	50,00	1,080	54,00	0,00	0,00			
112195 RL	CORDAO PARALELO 300V 2 X 2.50 MM2 BRANCO	8544.49.00	500	5.405	M	50,00	1,710	85,50	0,00	0,00			
110751 RL	CABO FLEX. 750V 2.50 MM2 PRETO BWF	8544.49.00	500	5.405	M	50,00	0,730	36,50	0,00	0,00			
FS1461 6	LAMP ELE ESPIRAL 46W 127V 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PÇ	20,00	23,230	464,60	0,00	0,00			
IE3300 5	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED	9405.10.99	500	5.405	PÇ	5,00	17,100	85,50	0,00	0,00			
FL1251 6	LAMP ELETRONICA 25W 127V 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PÇ	20,00	7,420	148,40	0,00	0,00			
4116	FITA ISOLANTE EMPALUX 20M PRETO	3919.10.00	500	5.405	PÇ	5,00	2,370	11,85	0,00	0,00			
181800 86	FITA ISOLANTE P22 PRYSMIAN 19MM X 10M PRETO	3919.10.00	500	5.405	PÇ	10,00	1,400	14,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 7611/2015
DADOS BANCÁRIOS AGENCIA: 2762-6 C/C:25575-0
ENDEREÇO DE ENTREGA: QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
AVENIDA ROQUE VERNALHA. 600
CEP 83260-000 MATINHOS PARANA
09 - 8544.49.00

RESERVADO AO FISCO

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:116

RECEBEMOS DE AMP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	NF-e
			1.231,95	Nº: 95 SÉRIE: 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004953 **EMPENHO:** 007611/15 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.26.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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 ELETRONIC
Valor da Liquidação: R\$ 1.231,95 (um mil duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.231,95

515 FUNREBOM

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\$ 1.231,95 (um mil duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos

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

Matinhos, 06 de Maio de 2016.