



# 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  
006307/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2380

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 2689/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 25.08.15 VENCIMENTO 25.08.15

VALOR ORÇADO 1.365.200,00 SALDO ANTERIOR 73.984,20 VALOR DO EMPENHO 3.886,30 SALDO ATUAL 70.097,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	M	Fio 10mm rigido.	3,12	624,00
1	180	M	Fio cci 2 pares.	0,41	73,80
1	2000	M	Fio 2 1/2 flexivel.	0,73	1.460,00
1	2000	M	Fio 2,5mm rigido.	0,77	1.540,00
1	50	UN	Fita Isolante 19mm x 10m.	1,40	70,00
1	50	UN	Fita Isolante 19mm x 20metros.	2,37	118,50
			SEC.MUN.OBRAS		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02383

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 3.886,30

CONFERENTE  
  
W. MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/05  
CHEQUE Nº 03 11  
BANCO 3984  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 25,08,15  
LIQUIDAÇÃO 111  
  
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: 111 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: 60  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0919 8329 1700 0180 5500 1000 0000 6010 0181 3037

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

VALOR DE OPERAÇÃO

VALOR COM SUBS. TRIB. DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150142829381 17/09/2015

CNPJ

19.832.917/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOCIEDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

RUA STOR ELIAS ABRAHAO 22  
MATINHOS

BAIRRO  
CENTRO

CNPJ  
76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO  
17/09/2015 14:21:00

CEP  
83260-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
17/09/2015

TAXA DE DUPLICATA

VALOR  
17/09/2015

VALOR  
3.894,50

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

0,00

VALOR DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL PRODUTOS

3.894,50

VALOR 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

3.894,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS URGENTES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.259.019/0001-24

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90622125-08

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

142,66

PESO LÍQUIDO

142,66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DESCRICAO

NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	V. IPI	% IPI	% ICMS
8544.49.00	500	5.405	M	2.000	0,770	1.540,00	0,00	0,00			
8544.49.00	500	5.405	M	200,00	3,120	624,00	0,00	0,00			
8544.49.00	500	5.405	MT	200,00	0,410	82,00	0,00	0,00			
8544.49.00	500	5.405	M	2.000	0,730	1.460,00	0,00	0,00			
3919.10.00	500	5.405	PÇ	50,00	2,370	118,50	0,00	0,00			
3919.10.00	500	5.405	PÇ	50,00	1,400	70,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APRENSÃO DE 0,0715  
MUNICÍPIO DE OBRAS - AA CURITIBA, 820  
N.º MEOS - BRA - JESCO - APL 2762-0/0001-25575-0

NE-6307115

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

EMITIDO EM CANCELAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Forma Depósito

Forma Pedido 75

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

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO

DESTINATÁRIO

VALOR TOTAL DA NOTA

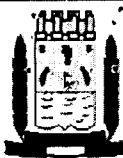
3.894,50

NF-e

Nº: 60

SÉRIE: 1

Forma Depósito 01/05/2015 09:53:25



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005163 EMPENHO: 006307/15 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
Dotação: 154510115 2 046 339 30.26.00 00000  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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\$ 3.886,30 (tres mil oitocentos e \*\*\*oitenta e seis reais e trinta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.886,30

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

**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\$3.886,30 (tres mil oitocentos e \*\*\*oitenta e seis reais e trinta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Maio de 2016.