



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
001635/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº CONTA 4274

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 743/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 29.02.16 29.02.16

VALOR ORÇADO 12.000,00 SALDO ANTERIOR 2.366,06 VALOR DO EMPENHO 2.145,50 SALDO ATUAL 220,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	M	Fio flexivel 10mm.	2,95	590,00
1	200	M	Fio 2 x 2,1/2 paralelo.	1,71	342,00
1	200	M	Fio 2 x 1/2mm flexivel.	0,69	138,00
1	40	UN	Fita Isolante 19mm x 10m.	1,40	56,00
1	30	UN	Lampadas eletronicas 15 W 127 V	6,43	192,90
1	50	UN	Lampadas eletronicas compacta 25w. x 127 volts.	7,42	371,00
1	50	UN	Lampadas fluorescentes 20w.	3,22	161,00
1	20	UN	Lampadas eletronicas 20 W - 220 V	7,31	146,20
1	20	UN	Lampadas eletronicas 25 W - 220v	7,42	148,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04277
FONTE DE RECURSO 721-PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO TOTAL LÍQUIDO 2.145,50

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/03 CHEQUE Nº 003 BANCO 1104 TESOUREIRO	EMITIDO 29,02,16 LIQUIDAÇÃO 1/1 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 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

Nº: 115

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



4116 0319 8329 1700 0180 5300 1000 0001 1510 0671 8733

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 141160037454337 08/03/2016
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 08/03/2016 10:37:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BARRIO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/03/2016
FATURA / DUPLICATA		FONE / FAX (41) 39716-153	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 10:37			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
115-1	07/04/2016	2.145,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		2.145,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0		0,00		0	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.145,50	

NOME / RAZÃO SOCIAL PH TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS URGENTES		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 15.259.019/0001-24
ENDEREÇO R QUINTA DO SOL		MUNICÍPIO CURITIBA	0		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90622125-08
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0	38,86	47,86	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	V. IPI	% IPI	% ICMS
110751 RL	CABO FLEX. 750V 2.50 MM2 PRETO BWF	8544.49.00	500	5.405	M	100,00	0,690	69,00	0,00	0,00			
110754 RL	CABO FLEX. 750V 2.50 MM2 VERMELHO BWF	8544.49.00	500	5.405	M	100,00	0,690	69,00	0,00	0,00			
110781 RL	CABO FLEX. 750V 10.00 MM2 PRETO BWF	8544.49.00	500	5.405	M	200,00	2,950	590,00	0,00	0,00			
112195 RL	CORDAO PARALELO 300V 2 X 2.50 MM2 BRANCO	8544.49.00	500	5.405	M	200,00	1,710	342,00	0,00	0,00			
FL1151 6	LAMP ELETRONICA 15W 127V 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PC	30,00	6,430	192,90	0,00	0,00			
FL1251 6	LAMP ELETRONICA 25W 127V 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PC	50,00	7,420	371,00	0,00	0,00			
181800 86	FITA ISOLANTE P22 PRYSMIAN 19MM X 10M PRETO	3919.10.00	500	5.405	PC	40,00	1,400	56,00	0,00	0,00			
FT2021 6	LAMP FLUOR 20W T10 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PC	50,00	3,220	161,00	0,00	0,00			
FL2201 6	LAMP ELETRONICA 20W 220V 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PC	20,00	7,310	146,20	0,00	0,00			
FL2251 6	LAMP ELETRONICA 25W 220V 6400K EMPALUX	8539.31.00	500	5.405	PC	20,00	7,420	148,40	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EMPENHO: 001635/16</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 2762-6 C/C: 25575-0 BRADESCO 09 - 8544.49.00</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>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</p> <p>Forma Pagamento: Depósito Form.: Pedido: 139</p>	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002633 **EMPENHO:** 001635/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 04277
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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 ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.145,50 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e ****
 cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.145,50

721 PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO

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\$2.145,50 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e ****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.