

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
 002498/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 1669

CREDOR 9405-F. M. NASCIMENTO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 24.893.225/0001-82
 ENDEREÇO Av. Paranagua 1163 Balneario Ri FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1025/2017 PROC. COMPRA 30 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 91.372,27 VALOR DO EMPENHO 2.834,70 SALDO ATUAL 88.537,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Disjuntor em CX moldada 500A	1.975,00	1.975,00
1	1	UN	Chave boia inferior/superior	49,70	49,70
1	2	UN	Disjuntor bifasico ALBR 50a.	57,50	115,00
1	1	UN	Chave motobomba PDWB	695,00	695,00
			SEC.MUN.EDUC/FETIEP		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01686

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 2.834,70

CONFERENTE Ivo Mendes Júnior
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

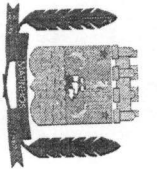
ORDENADOR DA DESPESA Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/04
 CHEQUE Nº 032
 BANCO 3920
 TESOUREIRO [Assinatura]

EMITIDO 29/03/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE [Assinatura]

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pref. Municipal de Matinhos

Número de Processo: 0683.0003539/2017
Nome do Requerente: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Assunto: **OFÍCIOS - SECRETARIAS**
Data Protocolização: 27/03/2017 15:17:28
Tel do Requerente
Consulta na Internet: 99F32B39P91
Tel. Prefeitura (41) 3971-6000
Súmula: **OFÍCIO Nº508/2017 EMPENHO**

Ofício nº 508 de 27/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO REVISÃO DA REDE DE ENTRADA DE ALTA TENSÃO E REVISÃO INTERNA DA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO FETIEP.

EMPRESA: F M NASCIMENTO & CIA LTDA - ME

CNPJ: 24.893.225/0001-82

CONTRATO: 35/2017

DISPENSA: 14/2017

PROCESSO: 30/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 27/03/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/05/2017

FONTE 103 Reserva: 971 e 972

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Revisão em transformadores e cabine de alta tensão, com verificação/afiação de sobrecargas, trocar disjuntores de alta tensão e baixa tensão, revisão/vedação em quadros de disjuntores com substituição de disjuntores danificados.	1	SVC	1	1	1	R\$ 21.840,00	R\$ 21.840,00
2	Disjuntor em CX moldada 500A	1	UND	1	1	1	R\$ 1.975,00	R\$ 1.975,00
3	Chave bóia inferior/superior	1	UND	1	1	1	R\$ 49,70	R\$ 49,70
4	Disjuntor bifásico ALBR 50a.	2	UND	1	2	1	R\$ 57,50	R\$ 115,00
5	Chave motobomba PDWB	1	UND	1	1	1	R\$ 695,00	R\$ 695,00
TOTAL GERAL							R\$ 24.674,70	R\$ 24.674,70

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 27/03/2017

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral de Educação

Ruy Hauer Reichert
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Solicitante

508 (PREFEITO - EMPENHO de manutenção na rede elétrica do FETIEP).xls


RECEBEMOS DE F. M. NASCIMENTO E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.198
SÉRIE :	1



F. M. NASCIMENTO E CIA LTDA ME
 AVENIDA PARANAGUA, 1163, 1163 RIVIEIRA
 CEP: 83.260-000 MATINHOS PR 41 3452-6061

**DANFE
 DOC.AUX.
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**
 0 Entrada 1 Saída **1**
 Nº 000.000.198
 SÉRIE : 1
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0424 8932 2500 0182 5500 1000 0001 9810 0000 0206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170054889603 - 2017-04-05T12:49:46-0.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072275109	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.893.225/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 05/04/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
198/A	03/05/2017	2.834,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.834,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 2.834,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

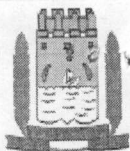
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
4115	DISJUNTOR CMI-630 500A TRIF.	85362000	0101	5102	un	1,0000	1.975,00000	1.975,00						0,00
700	CHAVE BOIA INFERIOR/SUPERIOR	90261029	0101	5102	UN	1,0000	49,70000	49,70						0,00
942	DISJUNTOR NEMA 2P 50A	85362000	0101	5102	UN	2,0000	57,50000	115,00						0,00
736	CHAVE MOTOBOMBA PDWB	85365090	0101	5102	UN	1,0000	695,00000	695,00						0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 198/A, Venc.: 03/05/2017, Valor: 2834.70 - "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional" - "Não gera direito credito fiscal de ISS e IPI" Valor a ser depositado no banco bradesco - Ag: 6149 Conta Corrente: 6142-5 - FM NASCIMENTO E CIA LTDA Material utilizado na manuten..o da FETIEF. - Secretaria de Educa..o, Cultura e Esporte - Empenho 002498/17	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003479 **EMPENHO:** 002498/17 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 01686
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9405 F. M. NASCIMENTO E CIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 24.893.225/0001-82
 MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 14

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.834,70 (dois mil oitocentos e ****trinta e quatro reali
 s e setenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.834,70

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$2.834,70 (dois mil oitocentos e **** trinta e quatro reais e setenta centavos*****

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

Matinhos, 18 de Abril de 2017.