



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008390/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2653

CREDOR 9669-MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LT CPF/CNPJ 24.616.322/0001-28
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE FARIA 642 COLONIA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 77 SOLICITAÇÃO 3484/2017 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 18.10.17 19.10.17

VALOR ORÇADO 660.498,00 SALDO ANTERIOR 38.903,89 VALOR DO EMPENHO 916,63 SALDO ATUAL 37.987,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UN	Disjuntor bifasico 70A Dimm	47,38	663,32
1	7	UN	Fita Isolante 19mm x 10m.	1,45	10,15
1	2	RL	Fio 04mm flexivel embalagem com 100m. Aquisicao de materiais eletricos	121,58	243,16

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02670

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 916,63

<p>CONFERENTE</p> <p>IVOMENDES JÚNIOR CFC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09/11</p> <p>CHEQUE Nº 803 819</p> <p>BANCO 3903</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 18/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECIBOS DE MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES

RECEBEMOS DE MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES

NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 246

Série: 1

MORK SOLAR - Produtos e Serviços Eletrônicos Ltda.
Rua Presidente Faria, 642, Colônia Faria
83411-950 Colombo - PR
(41) 3666-8336

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 246
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4117 1024 6163 2200 0128 5500 1000 0002 4612 2892 0153
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

INFORMAÇÕES GERAIS
NOME RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
RUA: **R PASTOR ELIAS ABAAHO, 22**
CNPJ: **0071964396**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **24.616.322/0001-28**
MUNICÍPIO: **Matinhos**
UF: **PR**
CEP: **83260-000**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **83260-000**
DATA DE EMISSÃO: **25/10/2017**

VALORES
VALOR DO ITEM: **0,00**
VALOR DO SEGURO: **0,00**
DESCONTO: **0,00**
VALOR DO FRETE: **0,00**
PREÇO POR UNIDADE: **0**
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
VALOR DO ICMS: **0,00**
VALOR DO IPI: **0,00**
VALOR TOTAL DA NOTA: **916,63**
VALOR DO ICMS ST: **0,00**
VALOR DO IPI: **0,00**
VALOR TOTAL DA NOTA: **916,63**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **24.616.322/0001-28**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
2	CXA			20,00	47,38	94,76	663,32		
200000000285	DISC. RÁDIO PRODUTO/SERVIÇO	NCM5H	CST	UN	14,00	28,00	10,13		
200000000285	DISC. RÁDIO 1 X 30 DSN	85352100	0102	5102	1,45	2,90	10,13		
200000000090	FITA ISOLANTE 10mmX10mm PRETO	40659190	0102	5102	121,58	243,16			
200000000019	CABO FLEXÍVEL 1 X 4,0MM2	35444100	0102	5102					

RESUMO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
RESERVA DO FISCO: **0,00**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
VALOR DO IPI: **0,00**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **54037588**
NOTA DE EMPENHO: R\$90.201,7 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO 237 - AGÊNCIA: 1197-5 - CONTA CORRENTE: 3895-4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI (Emitido através do Marketup)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011829 EMPENHO: 008390/17 Ordinário

Orgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02670
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9669 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS EL **CNPJ/CPF:** 24.616.322/0001-28
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 77

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 916,63 (novecentos e dezesseis ***reais e sessenta e *
 tres centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 916,63

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$^{916,63} (novecentos e dezesseis ***reais e sessenta e ***tres centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Novembro de 2017.