



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
009154/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3167

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 3785/2017 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 09.11.17 09.11.17

VALOR ORÇADO 874.000,00 SALDO ANTERIOR 45.429,38 VALOR DO EMPENHO 121,58 SALDO ATUAL 45.307,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	RL	Fio 04mm flexivel embalagem com 100m. SEC.MUN.DE SAUDE	121,58	121,58

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03187

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 121,58

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/01/18</p> <p>CHEQUE Nº OF 137 NF 283</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TECOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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

RECEBEMOS DE MORK SOLAR - Produtos e Serviços Elétricos Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES
 NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 283
 Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO



MORK SOLAR - Produtos e Serviços Elétricos Ltda.
 Rua Presidente Faria, 42, Colônia Faria
 83411-050 Colombo - PR
 (41) 3666-6336

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
 4117 1124 6163 2200 0128 5500 1000 0002 8318 9914 8966

Consulte de autenticidade no portal da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071964296

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
24.616.322/0001-28
 CNPJ
141170189412041 - 20/11/2017 10:52:53
 DATA DE EMISSÃO **20/11/2017**

MONTEZAÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 BARRIO/DISTRITO
CENTRO
 SUBURBIO
R PASTOR ELIAS ABAAHO, 22
 FONE/FAX
(41) 3971-6006
 MUNICIPIO
Matinhos
 UF
PR

00283.0
 10/12/2017
 121,58
 VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
R\$38,23
 RAZÃO SOCIAL
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS
 LTDA. ME
 ENDEREÇO
Rua Presidente Faria
 QUANTIDADE
1
 ESPECIE
CXA
 CODIGO
200009000010
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
CABO FLEXÍVEL 1 X 4,0MM²

VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
R\$38,23
 RAZÃO SOCIAL
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS
 LTDA. ME
 ENDEREÇO
Rua Presidente Faria
 QUANTIDADE
1
 ESPECIE
CXA
 CODIGO
200009000010
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
CABO FLEXÍVEL 1 X 4,0MM²

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
 VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
R\$38,23
 RAZÃO SOCIAL
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS
 LTDA. ME
 ENDEREÇO
Rua Presidente Faria
 QUANTIDADE
1
 ESPECIE
CXA
 CODIGO
200009000010
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
CABO FLEXÍVEL 1 X 4,0MM²

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
 VALOR DO ICMS ST
0,00
 VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
R\$38,23
 RAZÃO SOCIAL
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS
 LTDA. ME
 ENDEREÇO
Rua Presidente Faria
 QUANTIDADE
1
 ESPECIE
CXA
 CODIGO
200009000010
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
CABO FLEXÍVEL 1 X 4,0MM²

VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
R\$38,23
 RAZÃO SOCIAL
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS
 LTDA. ME
 ENDEREÇO
Rua Presidente Faria
 QUANTIDADE
1
 ESPECIE
CXA
 CODIGO
200009000010
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
CABO FLEXÍVEL 1 X 4,0MM²

VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
R\$38,23
 RAZÃO SOCIAL
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS
 LTDA. ME
 ENDEREÇO
Rua Presidente Faria
 QUANTIDADE
1
 ESPECIE
CXA
 CODIGO
200009000010
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
CABO FLEXÍVEL 1 X 4,0MM²

VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
R\$38,23
 RAZÃO SOCIAL
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS
 LTDA. ME
 ENDEREÇO
Rua Presidente Faria
 QUANTIDADE
1
 ESPECIE
CXA
 CODIGO
200009000010
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
CABO FLEXÍVEL 1 X 4,0MM²

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
54037588
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00
 VALOR DO ISSON
0,00
 RESERVA AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA DE EMPENHO: 915417 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ 341 - AGÊNCIA: 0615-7 - CONTA CORRENTE: 12168-8
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do Markup)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014484 **EMPENHO:** 009154/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 03187
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 121,58 (cento e vinte e um reais e cinquenta e oito **
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 121,58

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 121,58 (cento e vinte e um reais e cinquenta e oito **centavos*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.53
3850403850 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM MATINHOS -FUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1197-5 - BACACHERI-URB.CTBA.
CONTA: 3.895-4

FAVORECIDO: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS EL
CPF/CNPJ: 24.616.322/0001-28
VALOR: R\$ 121,58
DEBITO EM: 24/01/2018
=====

DOCUMENTO: 012417
AUTENTICACAO SISBB: 3.799.304.A2B.261.59F