

# 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  
005769/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA  
 DOT. 15.451.0115.2.048.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

CREDORES 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 2116/2018 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO 2.679.310,44 SALDO ANTERIOR 2.353.856,33 VALOR DO EMPENHO 18.952,21 SALDO ATUAL 2.334.904,12

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	UN	Bocal E-27 reforçado em porcelana.	2,0600	515,00
1	250	UN	Bocal E-40, reforçado em porcelana.	4,2000	1.050,00
1	1400	ML	Fio flexivel 6mm	1,7600	2.464,00
1	190	UN	Fita isolante 19mm x 20m.	2,6600	505,40
1	254	UN	Fita Isolante 19mm x 10m.	1,4500	368,30
1	300	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 - 25 cm, em aco galvanizado para uso em rede de iluminacao publica interna/externa. Produto fabricado conforme normas ABNT.	7,2100	2.163,00
1	300	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 35cm	9,9200	2.976,00
1	17	RL	Fio 04mm flexivel embalagem com 100m.	121,5800	2.066,86
1	25	RL	Fio 06mm rigido embalagem com		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

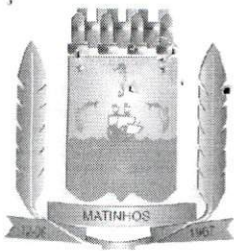
ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 04/10/18  
 CHEQUE Nº 0336 NFG81  
 BANCO 3984  
 TESOUREIRO

EMITIDO   /  /    
 LIQUIDAÇÃO   /  /    
 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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005769/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA  
DOT. 15.451.0115.2.048.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 77 SOLICITAÇÃO 2116/2018 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.679.310,44	2.353.856,33	18.952,21	2.334.904,12

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	RL	100m. Fio 2 x 4mm paralelo embalagem com 100m SEC.MUN.DE OBRAS	183,3300 226,0400	4.583,25 2.260,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02895  
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 18.952,21

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/10/18 CHEQUE Nº 0336 NE. 681 BANCO 3984 TESOUREIRO	EMITIDO 10/08/18 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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA. - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 25/09/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Aze*

NF-e Nº681 SÉRIE:1

**MORK** MORK SOLAR - Produtos e Serviços Eletricos Ltda. - EPP

Rua Presidente Faria, 642  
Colônia Faria - 83411-050  
Colombo - PR  
413666336

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

681  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4118 0924 6163 2200 0128 5500 1000 0006 8111 0646 6442

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 a não-contribuinte

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180163429405 24/09/2018 16:45:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9071964296 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ: 24.616.322/0001-28

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 DATA EMISSÃO: 24/09/2018

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABAHAO, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 24/09/2018

MUNICÍPIO: Matinhos FONE / FAX: 4139716006 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 16:33:18

FATURA / DUPLICATA

001  
28/09/2018  
18.952,21

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				18.952,21

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
10022	11462 BOCAL PORCELANA REFORCADO E-27 4A 250V BPO27093 G20	85366100	0102	5102	UND	250	2,0600	515,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10582	11462 BOCAL PORCELANA LISO E-40 16A 500V MT2403 DECORLUX	85366100	0102	5102	UND	250	4,2000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10115	16045 CABO FLEX 6MMX750V PRETO AMPERE	85441100	0102	5102	UND	14	176,0000	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10271	8460 FITA ISOLANTE 18MMX20M PRETO F10205 DECORLUX	39191020	0102	5102	UND	190	2,6600	505,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
10268	8459 FITA ISOLANTE 18MMX10M PRETO F10105 DECORLUX	39191020	0102	5102	UND	254	1,4500	368,30	0,00	0,00	0,00	0	0	
10610	8671 PARAFUSO ROSCA DUPLA M16 5/8X250 10 POL SUL FERRAGENS	73181500	0102	5102	UND	300	7,2100	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10609	14846 PARAFUSO ROSCA DUPLA M16 5/8X350 14 POL SUL FERRAGENS	73181500	0102	5102	UND	300	9,9200	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10108	4232 CABO FLEX 4MMX750V PRETO AMPERE	85441100	0102	5102	UND	17	121,5800	2.066,86	0,00	0,00	0,00	0	0	
10149	4231 CABO SOLIDO 6MMX750V PRETO AMPERE	85441100	0102	5102	UND	25	183,3300	4.583,25	0,00	0,00	0,00	0	0	
10538	10162 CABO PARALELO 2X4MM BRANCO AMPERE	85441100	0102	5102	UND	10	226,0400	2.260,40	0,00	0,00	0,00	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54037588 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NOTA DE EMPENHO: 5769/18 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AGENCIA: 3510-6 - CONTA CORRENTE: 35744-8 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MIRAGUAIA, 145 BAIRRO: CENTRO CEP: 83270-000 CIDADE: MATINHOS UF: PR

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 4.098,42 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**  
OR 18

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição: 25 / Setembro / 2018

Ulrich Kempf  
Assinatura e carimbo do responsável  
Diretor de Departamento de Energia,  
Água e Telecomunicações  
Decreto n.º 4712/2009

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição: 25 / Setembro / 2018

Jair de Borba Rosa  
Assinatura e carimbo do responsável

**Jair de Borba Rosa**  
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição: 25 / Setembro / 2018

Alto Puro  
Assinatura e carimbo do responsável



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010251 EMPENHO: 005769/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL  
 Dotação: 154510115 2 048 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02895  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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\$ 18.952,21 (dezoito mil novecentos e cinquenta e dois  
 reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 18.952,21

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\$ 18.952,21 (dezoito mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Outubro de 2018.