



# 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  
000009/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.4490.52.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIB N° CONTA 371

CREDOR 10178-EDJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA-ME CPF/CNPJ 21.300.699/0001-85  
ENDEREÇO RUA 24 DE AGOSTO 2801 OLIMPICA FONE ESTEIO RS  
CIDADE

LICITAÇÃO Dispenza por Just NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 120/2019 PROC. COMPRA 253 EMISSÃO 02.01.19 01.02.19

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 84.000,00 VALOR DO EMPENHO 18.353,00 SALDO ATUAL 65.647,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Dosimetro de ruido digital sem fio, com certificado de calibracao e padroes rastreaveis a RBC/INMETRO, microfone tipo 2 de 1/2, precisao de 1,5dB e frequencia de ponderacao de A, C e Z. Indicacao de pico em 115dB em tempo real, calibracao automatica, memoria minima para 125.000 registros. Capacidade de atender plenamente as normas NR-15 - Atividades e operacoes insalubres e NHO-01 - Avaliacao da exposicao ocupacional ao ruido. Deve acompanhar kit de conectividade (Software, Cabo de		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 003 139 NF 2490  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000009/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.4490.52.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIE Nº CONTA 371

CREADOR 10178-EDJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA-ME CPF/CNPJ 21.300.699/0001-85  
ENDEREÇO RUA 24 DE AGOSTO 2801 OLIMPICA FONE ESTEIO RS  
LICITAÇÃO  
CIDADE

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 120/2019 PROC. COMPRA 253 EMISSÃO 02.01.19 01.02.19

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 84.000,00 VALOR DO EMPENHO 18.353,00 SALDO ATUAL 65.647,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	UN	comunicacao USB), bateria recarregavel e carregador de bateria bi volt. Garantia minima de 12 (doze) meses.	3580,0000	3.580,00
3	1	UN	Medidor de nivel sonoro (decibelmetro), digital, portatil com certificado de calibracao e padroes rastreaveis a RBC/INMETRO, com datalogger, para registro das avaliacoes e emissao de relatorios.	600,0000	600,00
			Luximetro digital portatil com certificado de calibracao e padroes rastreaveis a RBC/INMETRO, visor LCD, com iluminacao, em lingua		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28-02-13  
CHEQUE Nº 03133  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000009/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.4490.52.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIE Nº CONTA 371

CREADOR 10178-EDJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA-ME CPF/CNPJ 21.300.699/0001-85  
ENDEREÇO RUA 24 DE AGOSTO 2801 OLIMPICA FONE ESTEIO RS  
CIDADE

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 120/2019 PROC. COMPRA 253 EMISSÃO 02.01.19 01.02.19

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 84.000,00 VALOR DO EMPENHO 18.353,00 SALDO ATUAL 65.647,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1	UN	portuguesa, precisao de +- 3% da leitura, resposta espectral com foto CIE, funcao de congelamento de leitura maxima e minima e resposta em 1 segundo. O aparelho devera conter bateria 9v. Dimensoes aproximadas de 53 x 166 x 36mm. Devera acompanhar estojo. Garantia minima de 12 (doze) meses. Medidor de estresse termico digital, portatil, com certificado de calibracao e padroes rastreaveis a RBC/INMETRO. Deve atender as normas NR-15 e NHO-01, possuir	313,0000	313,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/PR-436286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28-02-19  
CHEQUE Nº 03139  
BANCO 3900  
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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000009/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.4490.52.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIE Nº CONTA 371

CREDOR 10178-EDJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA-ME CPF/CNPJ 21.300.699/0001-85  
ENDEREÇO RUA 24 DE AGOSTO 2801 OLIMPICA FONE ESTEIO RS

LICITAÇÃO Dispenza por Just NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 120/2019 PROC. COMPRA 253 EMISSÃO 02.01.19 01.02.19

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 84.000,00 VALOR DO EMPENHO 18.353,00 SALDO ATUAL 65.647,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			display alfanumerico de cristal liquido em lingua portuguesa, escalas de -20 a 150oC, resolucao 0,1oC, temperatura de operacao de -20 a 100oC, leitura de bulbo umido digital com dissipador de calor, modulo dos sensores incorporado ao instrumento, resistente a altas temperaturas, datalogger de 512Kb de memoria e fornecimento de relatorios em listas e graficos. Deve acompanhar bateria recarregavel de litio e carregador bivolt. Garantia minima de 12 (doze) meses.	4980,0000	4.980,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-436296/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 08139  
BANCO 3900  
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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000009/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.4490.52.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIE Nº CONTA 371

CREDOR 10178-EDJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA-ME CPF/CNPJ 21.300.699/0001-85  
ENDEREÇO RUA 24 DE AGOSTO 2801 OLIMPICA FONE CIDADE ESTEIO RS

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 120/2019 PROC. COMPRA 253 EMISSÃO 02.01.19 01.02.19

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 84.000,00 VALOR DO EMPENHO 18.353,00 SALDO ATUAL 65.647,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	Bomba gravimetrica programavel de baixa e alta vazao para poeira, gases e fumos metalicos com certificado de calibracao e padroes rastreaveis a RBC/INMETRO, com escala de fluxo minimo de 0 a 3,0 l/min, bateria recarregavel Ni/Cd ou superior, compensacao da pressao de retorno e resistente a impactos, medidas aproximadas de 85x100x35mm. Deve acompanhar carregador de bateria bi volt. Garantia minima de 12 (doze) meses.	2900,0000	2.900,00
6	1	UN	Calibrador de fluxo para bombas		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 28/02/19  
 CHEQUE Nº 08139  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000009/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.4490.52.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO Nº CONTA 371

CREDOR 10178-EDJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA-ME CPF/CNPJ 21.300.699/0001-85  
ENDEREÇO RUA 24 DE AGOSTO 2801 OLIMPICA FONE ESTEIO RS

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 120/2019 PROC. COMPRA 253 EMISSÃO 02.01.19 01.02.19

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 84.000,00 VALOR DO EMPENHO 18.353,00 SALDO ATUAL 65.647,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de amostragem, digital, com certificado de calibracao e padroes rastreaveis a RBC/INMETRO, compacto, nao deve utilizar solucao de sabao, com display alfanumerico de cristal liquido, escalas de fluxo: 0,001 a 6,000 L/min, precisao volumetrica: 2,0%, compativel com gases nao corrosivos e nao condensaveis, com celula de medicao integrada. Garantia minima de 01 ano. Aquisicao de aparelho de medicao e congengeres para a aplicacao na area de seguranca do trabalho.	5980,0000	5.980,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05119

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 18.353,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CNCPR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19 CHEQUE Nº 03139 BANCO 3900

TESOUREIRO EMITIDO 02/01/19 LIQUIDAÇÃO 1/1/19

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

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

BRAZIL Services Barra GovBr

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros



Serviços Legislação Documentos Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa



Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
21,195 bilhões  
Número de Emissores  
1.606 milhões

[... saiba mais](#)

**Buscar**

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4319 0221 3006 9900 0185 5500 1000 0024 9018 5277 1700	2490	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2490	14/02/2019 14:23:00-02:00	14/02/2019 14:23:00-02:00	18.353,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.300.699/0001-85	A e M COM E SERV DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0430139667	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	Município De Matinhos		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda fora do estado	1 - Saída		o4XpfHDSUOU528qPiKqaqE9Zngw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	143190028025964	14/02/2019 às 14:27:52-02:00	14/02/2019 às 14:28:58

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento\*

\*Requer certificado digital

Conheça a NF-e > Serviços > Legislação > Documentos > Downloads > Área Restrita > Documentos e outros

Portal da NF-e 2019 - Nota Fiscal Eletrônica

## Dados da NFe

Chave de acesso	
43-1902-21.300.699/0001-85-55-001-000.002.490-185.277.170-0	
Número NF-e	Série
2490	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
14/02/2019 14:23:00-02:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
A e M COM. E SERV. DE INSTRUMENTOS DE MEDICaO LTDA	21.300.699/0001-85	RS

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Município De Matinhos	76.017.466/0001-61	PR

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
14/02/2019 14:27:52	143190028025984	o4XpfHDSUOU528qPiKqagE9Zngw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	18.353,00

Data/Hora Impressão: 22/02/2019 08:57:18

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**



# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

<b>Chave de Acesso</b>	<b>Número</b>	<b>Versão XML</b>
4319 0221 3006 9900 0185 5500 1000 0024 9018 5277 1700	2490	4.00

**NFe**    **Emitente**    **Destinatário**    **Produtos e Serviços**    **Totais**    **Transporte**    **Cobrança**  
**Informações Adicionais**

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2490	14/02/2019 14:23:00-02:00	14/02/2019 14:23:00-02:00	18.353,00

### Emitente

<b>CNPJ</b>	<b>Nome / Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
21.300.699/0001-85	A e M COM. E SERV. DE INSTRUMENTOS DE MEDICaO LTDA	0430139667	RS

### Destinatário

<b>CNPJ</b>	<b>Nome / Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
76.017.466/0001-61	Município De Matinhos		PR
<b>Destino da operação</b>	<b>Consumidor final</b>	<b>Presença do Comprador</b>	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

<b>Processo</b>	<b>Versão do Processo</b>	<b>Tipo de Emissão</b>	<b>Finalidade</b>
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
<b>Natureza da Operação</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b>
Venda fora do estado	1 - Saída		o4XpfHDSUOU528qPiKqaqE9Zngw=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

<b>Eventos da NF-e</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Data Autorização</b>	<b>Data Inclusão BD</b>
Autorização de Uso	143190028025984	14/02/2019 às 14:27:52-02:00	

RECEBEMOS DE A e M COM. E SERV. DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 18.353,00 DESTINATÁRIO: Município De Matinhos - R Pastor Elias Abrahao, 22 Centro Matinhos-PR

NF-e

Nº. 000.002.490  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDJ Instrumentos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



A e M COM. E SERV. DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA  
Rua Vinte e Quatro de Agosto, 2801 - Sala 01  
Olimpica - 93280-135  
Esteio - RS Fone/Fax: 5130781318

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.002.490  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4319 0221 3006 9900 0185 5500 1000 0024 9018 5277 1700

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 fora do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190028025984 - 14/02/2019 14:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0430139667

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.300.699/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município De Matinhos

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/02/2019

ENDEREÇO

R Pastor Elias Abrahao, 22

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/02/2019

MUNICÍPIO

Matinhos

UF

PR

FONE / FAX

4133971604

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.353,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.353,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CORREIO/SEDEX

FRETE POR CONTA

Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SONUS-2	SONUS-2 DOSIMETRO DE RUÍDO + Certificado de Calibração Rastreável RBC/Inmetro	90278099	0103	6102	Un	1,0000	3.580,0000	3.580,00	0,00	0,00		0,00	
KR-843	KR-843 DECIBELIMETRO C/ DATALOGGER, SOFTWARE, USB + Certificado de Calibração Rastreável RBC/Inmetro	90278099	0103	6102	Un	1,0000	600,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
KR-802	KR802- LUXIMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO + Certificado de Calibração Rastreável RBC/Inmetro	90275090	0103	6102	Un	1,0000	313,0000	313,00	0,00	0,00		0,00	
ACCURA 2	ACCURA 2 BOMBA DE AMOSTRAGEM PROGRAMÁVEL + Certificado de Calibração Rastreável RBC/Inmetro	84141000	0103	6102	Un	1,0000	2.900,0000	2.900,00	0,00	0,00		0,00	
CR-4	CR-4 CALIBRADOR PARA BOMBA DE AMOSTRAGEM DIGITAL + Certificado de Calibração Rastreável RBC/Inmetro	90268000	0103	6102	Un	1,0000	5.980,0000	5.980,00	0,00	0,00		0,00	
PROTEMP-4	PROTEMP-4 MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO COM DATALOGGER IBUTG + Certificado de Calibração Rastreável...	90278099	0103	6102	Un	1,0000	4.980,0000	4.980,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota de Empenho/Tipo:000009/19 Ordinário Orcamentario Contrato: 106/2018  
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 4.641,06

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 29/02/19 .....

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 29/02/19 .....

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 29/02/19 .....

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001542      **EMPENHO:** 000009/19      Ordinario

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 449 52.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIEN 05119  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 10178 EDJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA-M      **CNPJ/CPF:** 21.300.699/0001-85  
 ESTEIO

**Licitação:**      Dispensa por Jus 42

**Objeto da Despesa:** APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA

**Valor da Liquidação:** R\$ 18.353,00      (dezoito mil trezentos e \*\*cinquenta e tres rea  
 is\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 18.353,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 18.353,00 (dezoito mil trezentos e \*\*  
 cinquenta e tres reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      22      de Fevereiro      de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000675000000

VALOR TOTAL:

18.353,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: EDJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.764-1

CONTA : 00.000.043.138-9

=====

Nr. Autenticação: 8.260.D48.F24.923.A56