



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
007697/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON	
CREDOR 8568-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	CPF/CNPJ 00.226.324/0001-42
ENDEREÇO Av. Independencia 6060 ST. Aero	CIDADE Goiania GO
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 77
SOLICITAÇÃO 3076/2017	PROC. COMPRA 131
EMISSÃO 25.09.17	Nº CONTA 2891
VALOR ORÇADO 2.480.843,00	SALDO ANTERIOR 1.751.297,68
VALOR DO EMPENHO 2.205,40	SALDO ATUAL 1.749.092,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		UN2	Disjuntor Trifasico 70A Nema	67,00	1.340,00
1		RL	5Fio 2 x 1,1/2 paralelo embalagem com 100m.	101,66	508,30
1		RL	5Fio 2 x 1/2mm flexivel embalagem com 100m. SEC.MUN.DE OBRAS	71,42	357,10

CONTRATO 2017	REDUZIDA 02895
FONTE DE RECURSO 507-COSTE - Contribuicao de Iluminacao Pub	TOTAL LIQUIDO 2.205,40

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE
DATA DE PAGTO 03/11 CHEQUE Nº 03 35 BANCO 3984	EMITIDO 25/09/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 _____

RECEBIMOS DE ELETRICA LUZ COMERCIAL MAT ELETRICOS-ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.104.321

Série: 001

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.104.321
Série: 001
Folha: 1 de 1

1

CHAVE DE ACESSO

5217.1000.2263.2400.0142.5500.1000.1043.2110.0104.3217

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

ELETRICA LUZ COMERCIAL MAT ELETRICOS-ME
AV. INDEPENDENCIA, 6005 - QD. 30C LT. 02
SETOR AEROPORTO
GOLANDIA - CEP: 74.076-010
Telefone: (62) 3924-7126

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170898509099 23/10/2017 16:22:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MER.SUL.REG.S.TRIB.IMP.RET.ANT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.136.759-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

00.226.324/0001-43

DESTINATÁRIO/REMIENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

COMPLEMENTO

NÚMERO

22

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

MATINHOS

POSS. / FAX

(41) 3971-6158

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

637801 22/10/17 2205.40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO LC.MS-ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.205,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO L.P.J.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.205,40

TRANSPORTADOR / VOLEMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

DE EMITENTE

0

CODIG. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

44.914.992/0018-86

ENDEREÇO

AVA

MUNICÍPIO

GOLANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.286.384-9

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

52,000

PESO LÍQUIDO

52,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ICMS/ICM	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS - ICMS - IPI
474	DISJUNTOR TRIFÁSICO 10A NEMA	85362000	040	6.404	PC	20,0000	67,0000	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	FIO 0 X 1,1/2 3AD/1BLU 08AL4GH 20M 100M	85444900	060	6.404	RL	5,0000	191,6600	958,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	FIO 2 X 1,1/20M FLEXIVEL EMBALAGEM COM 100M	85444900	060	6.404	RL	5,0000	71,4200	357,10	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

373486

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Destino: 6377 Vendas; 2-VENDEDOR - Condição Puro; 56-DUPLICATA; 36-DIAS-VAR.
SOLICITAMOS QUE CONFERIA A MÉRITO DA ENTREGA, SEM NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES* (REC DO BRASILE - AG
JARD.S. CA. 27.884-0 - PIS/PORFINS - N.º 4076 - 02/10/2017 - REQUISIÇÃO DE PREÇOS N.º 27.291 - SÓC. DE EMPENHO N.º 090-177 - SOLICITAÇÃO N.
024/2017 - PROJ. C/EMB. N.º 111) - SECRET. MUN. DE OBRAS E MANUTENÇÃO LOCAL DE ENTRADA DE FABRICAÇÃO, 145-CENTRO
CONTATO: (41) 3971-6158 - E-MAIL: RECEBIMOS@MATINHOS-PR.GOV.BR
Valor total do ICMS em operações interestaduais de vendas a consumidor final (R\$ 02,20)
Valor do ICMS interestadual para a UF de remessa: R\$ 52,92 (100%)
Valor do ICMS interestadual para a UF de destino/recebimento: R\$ 52,92 (100%)

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011672 EMPENHO: 007697/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 046 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02895
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 8568 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS **CNPJ/CPF:** 00.226.324/0001-42
 Goiania

Licitação: Registro de Prec 77

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.205,40 (dois mil duzentos e cinco reais e quarenta ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.205,40

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\$ 2.205,40 (dois mil duzentos e cinco reais e quarenta ***centavos*****

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

Matinhos, 30 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:22:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.011.528-2**

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

03/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005049000000

VALOR TOTAL:

2.205,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATE

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.483-5

CONTA : 00.000.027.584-0

Nr. Autenticação: E.650.17D.53F.B45.A53