

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009897/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 2891

CREADOR 7339-BELLO & MACHADO LTDA-EPP CPF/CNPJ 04.109.543/0001-00
Rua: Cel. Arhtur Ferreira de Ab FONE Curitiba PR

ENDEREÇO ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 160 SOLICITAÇÃO 4519/2016 PROC. COMPRA 286 EMISSÃO 16.12.16 16.12.16

VALOR ORÇADO 2.369.160,00 SALDO ANTERIOR 100.290,12 VALOR DO EMPENHO 91.548,00 SALDO ATUAL 8.742,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Chave de Comando Fotoeletrica 2x60 - NTC 6905	211,00	10.550,00
1	500	UN	Reator externo E-AFPCB vapor de sodio 400w com base galvanizada a fogo - NTC811417, com selo Procel e Inmetro.	50,00	25.000,00
1	300	UN	Reator interno a vapor de sodio 150W	26,66	7.998,00
1	200	UN	Reator a vapor metalico 150w - uso interno, AFP, alta temperatura.	25,00	5.000,00
1	1000	UN	Reator interno I-AFP, vapor metalico 400w com capacitor e ignitor, modelo INT-MT 400. SEC.MUN.DE OBRAS	43,00	43.000,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02895
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 91.548,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/12 CHEQUE Nº 93 34 BANCO 3984 TESOUREIRO	EMITIDO 16/12/16 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 Bello e Machado Ltda Epp os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 000.000.759
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BELLO & MACHADO LTDA. EPP
RUA JOÃO GUNTOWSKI, 57 - CAPÃO DA IMBUÍTA
CEP 82810-220 - CURITIBA, PR - FONE (41)3026-5090

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.759
SÉRIE 001
FOLHA 001/001

CHAVE DE ACESSO
4116 1204 1095 4300 0100 5500 1000 0007 5911 8252 4845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9045355834 INSCR. DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.109.543/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160202657705 20/12/2016 15:27:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ CPF 76.017.466/0001-61 DATA DE EMISSÃO 20/12/2016

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 BAIRRO DISTRITO CENTRO CEP 83260000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 20/12/2016

MUNICÍPIO MATINHOS FONE FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:11:53

FATURA / DUPLICATA
19/01/2017 30 91.548,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				91.548,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				91.548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
							DESCONTO					ICMS	IPI
103	CHAVE DE COMANDO 2X60	85365090	0500	5405	PC	50,0000	211,0000	10.550,00					
65	REATOR VAPOR DE SODIO 400W	85041000	0500	5405	UN	500,0000	50,0000	25.000,00					
104	REATOR VAPOR DE SODIO 150W INT	85041000	0102	5102	UN	300,0000	26,6600	7.998,00					
7	REATOR VAPOR METÁLICO 150W INT	85041000	0102	5102	UN	200,0000	25,0000	5.000,00					
5	REATOR VAPOR METÁLICO 400W INT	85041000	0102	5102	UN	1.000,0000	43,0000	43.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

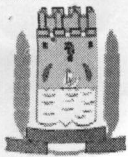
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI
NUMERO DO EMPENHO 009897/16

CAIXA ECONOMICA
AG. 1632 - OP.: 003
C/C: 2219-9

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014858 **EMPENHO:** 009897/16 Ordinário

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: 7339 BELLO & MACHADO LTDA-EPP

CNPJ/CPF: 04.109.543/0001-00
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 160

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 91.548,00 (noventa e um mil *****quinhentos e quarent
 a e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 91.548,00

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\$ 91.548,00 (noventa e um mil ***** quinhentos e quarenta e oito reais*****

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2016.