

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
009895/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario MATERIAL ELETRICO E ELETRON	Nº CONTA 2891			
CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME Rua: Manoel Maximo dos Santos 4	FONE	CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16 Cidade Curitiba PR			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 160	SOLICITAÇÃO 4517/2016	PROC. COMPRA 286	EMISSÃO 16.12.16	16.12.16

VALOR ORÇADO 2.369.160,00	SALDO ANTERIOR 273.701,12	VALOR DO EMPENHO 264.959,00	SALDO ATUAL 8.742,12
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	Braco BR-2 1,80 - Galvanizado a fogo, diametro de tubo 49,00mm, espessura 3,00mm c/ sapata reta.	35,00	7.000,00
1	2000	UN	Conector de derivacao CDP 70.	3,15	6.300,00
1	20	UN	Disjuntor trifasico 50 A	48,50	970,00
1	1000	RL	Fita isolante anti-chama preta 20 metros- NTC 813525.	3,00	3.000,00
1	500	UN	Ignitor para lampada vapor de sodio metalico de 70 a 400w - 220v/60Hz.	2,60	1.300,00
1	50	UN	Luminaria LM-1 Aberta, bocal E27	18,00	900,00
1	200	UN	Parafuso fanger cabeça abaulada 45mm - NTC 811880	2,50	500,00
1	700	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 25 cm- NTC 811856	6,70	4.690,00
1	700	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 35cm	7,57	5.299,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

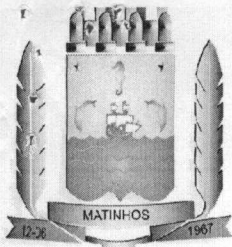
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>22/12</u> CHEQUE Nº <u>03 35</u> BANCO <u>3984</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u> / /</u> LIQUIDAÇÃO <u> / /</u> EMITENTE

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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
009895/16 Ordinário 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 N° CONTA 2891

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 160 SOLICITAÇÃO 4517/2016 PROC. COMPRA 286 EMISSÃO 16.12.16 16.12.16

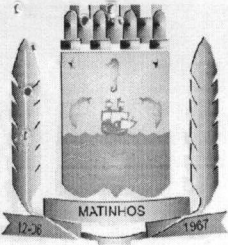
VALOR ORÇADO 2.369.160,00 SALDO ANTERIOR 273.701,12 VALOR DO EMPENHO 264.959,00 SALDO ATUAL 8.742,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN	Reator Interno Vapor Metalico 250w -Kit aberto	30,00	15.000,00
1	1250	UN	Reator Externo de Baixas Perdas (fator de alta potencia - AFP c/ cabo 130° 2,50mm², co luvas pre isoladas) p/ Lampada a Vapor de Sodio 250w c/ Base para Rele, Caneco Redondo Galvanizado a Fogo - NTC 811429. Tendo Procel e Inmetro. (exclusivo para ME e EPP).	44,00	55.000,00
1	3750	UN	Reator Externo de Baixas Perdas (fator de alta potencia - AFP c/ cabo 130° 2,50mm², co luvas pre isoladas) p/ Lampada a Vapor de Sodio 250w c/ Base para Rele,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22-12-16
CHEQUE Nº 0B.35
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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 009895/16 Ordinário 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

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
 ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 160 SOLICITAÇÃO 4517/2016 PROC. COMPRA 286 EMISSÃO 16.12.16 16.12.16

VALOR ORÇADO 2.369.160,00 SALDO ANTERIOR 273.701,12 VALOR DO EMPENHO 264.959,00 SALDO ATUAL 8.742,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Caneco Redondo Galvanizado a Fogo - NTC 811429. Tendo Procel e Inmetro. SEC.MUN.DE OBRAS	44,00	165.000,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02895


FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 264.959,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22-12-16 CHEQUE Nº 0335 BANCO 3984	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 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.627
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - - CAJURU, Curitiba, PR - CEP: 82960050 - Fone/Fax: 4132261176	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.627 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1207 2709 9200 0116 5500 1000 0006 2711 2027 0260 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 DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160202538195 - 20/12/2016 13:42	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033308482	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.270.992/0001-16
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	20/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716006	PR	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
OUTROS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264.959,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				264.959,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
84	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA BR-2 1,80MT	84733032	0102	5102	PÇ	200,0000	35,0000	7.000,00					
13	CONECTOR DE DERIVAÇÃO CDP70	85369010	0102	5405	PÇ	2.000,0000	3,1500	6.300,00					
201	DISJUNTOR TRIFASICO 50 A	85362000	0102	5405	PÇ	20,0000	48,5000	970,00					
68	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20MT	59061000	0102	5405	PÇ	1.000,0000	3,0000	3.000,00					
107	IGNITOR P/LAMPADA VAPOR DE SODIO/METALICO 70 A 400W 220V/60HZ	85365090	0102	5102	PÇ	500,0000	2,6000	1.300,00					
99	LUMINARIA LM-1 ABERTA E-27	94054090	0102	5102	PÇ	50,0000	18,0000	900,00					
376	PARAFUSO FANGER CABEÇA ABAULADA 45mm	73181500	0102	5405	PÇ	200,0000	2,5000	500,00					
49	PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8 25CM ROMAGNOLE	73181500	0102	5405	PÇ	700,0000	6,7000	4.690,00					
70	PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8 35CM ROMAGNOLE	73181500	0102	5405	PÇ	700,0000	7,5700	5.299,00					
112	REATOR VAPOR METALICO INTERNO 250W - KIT ABERTO	85041000	0102	5405	PÇ	500,0000	30,0000	15.000,00					
26	REATOR VAPOR DE SODIO EXT BXP AFP C/BASE 250W	85041000	0102	5405	PÇ	1.250,0000	44,0000	55.000,00					
26	REATOR VAPOR DE SODIO EXT BXP AFP C/BASE 250W	85041000	0102	5405	PÇ	3.750,0000	44,0000	165.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	000004868446			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 9895/16 RP Nº 160 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014860 **EMPENHO:** 009895/16 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: 6762 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME **CNPJ/CPF:** 07.270.992/0001-16
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 160

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 264.959,00 (duzentos e sessenta e ****quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções: .

VALOR LIQUIDO: 264.959,00

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\$ 264.959,00 (duzentos e sessenta e ****quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais*****

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2016.