

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: 004842/16 Global Orcamentario

ORÇÃO: 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

EMPENHADOR: 5228-ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.629.472/0001-69
 ENDEREÇO: Rua: Newton de Souza e Silva 37 FONE: 3376-3539 CIDADE: Curitiba PR

REGISTRO DE PREÇO: Registro de Preço NÚMERO: 53 SOLICITAÇÃO: 2499/2016 PROC. COMPRA: 108 EMISSÃO: 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO: 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR: 991.416,44 VALOR DO EMPENHO: 373.389,95 SALDO ATUAL: 618.026,49

| QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 15 | UN Caixa padrao PVC NA acrilico com visor. | 59,33 | 889,95 |
| 1 | 5000 | 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. Homologado pela Copel. Tendo Procel e Immetro. | 61,60 | 308.000,00 |
| 1 | 5000 | UN Rele fotoeletronico para controle de ponto individual de iluminacao publica. SEC.MUN.DE OBRAS | 12,90 | 64.500,00 |

161.416,30
 NF. 2587 PB 97.150,80

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02895 TOTAL LIQUIDO: 373.389,95


FONTE DE RECURSO: 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub

| | |
|---|---|
| CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 14/07 CHEQUE Nº: 0016 NF2587 BANCO: 3984 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO: 09,06,16 LIQUIDAÇÃO: / / |
|---|---|

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

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.002.587 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 37, 1 - - UBERABA, Curitiba, PR - CEP: 81570050 - Fone/Fax: 4133763539 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.587 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0704 6294 7200 0169 5500 1000 0025 8710 0000 3995 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 MERC. ADQ/REC TERCEIROS | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024365538 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 04.629.472/0001-69 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUN MATINHOS | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 06/07/2016 | |
| ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRHAO, 22, 1 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2016 |
| MUNICÍPIO Matinhos | FONE/FAX 414532121 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024365538 |
| HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:04 | | | |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97.150,80 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 97.150,80 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO AXL6322 | UF PR | CNPJ/CPF 04.629.472/0001-69 |
| ENDEREÇO RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 37 | MUNICÍPIO Curitiba | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024365538 | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|----------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| 102952 | REATOR V.SODIO EXTERNO C/BASE 250W Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26.670,11 | 85041000 | 0500 | 5405 | PC | 1.263,000 0 | 61,6000 | 77.800,80 | | | | | |
| 130060 | RELE FOTO ELETRICO P/CONTROLE ILUM. PUB Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6.633,18 | 85364900 | 0500 | 5405 | PC | 1.500,000 0 | 12,9000 | 19.350,00 | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/PED:51-009601 S/PED:CODCLI:01467 DADOS DEPOSITO: AGENCIA:1458-3 C/C:7362-8 BANCO DO BRASIL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EMPENHO 004842/16 PARCIAL VALOR APROX TRIBUTOS FONTE IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33.303,29 | RESERVADO AO FISCO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007884 EMPENHO: 004842/16 Global

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: 5228 ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 04.629.472/0001-69
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 53

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 97.150,80 (noventa e sete mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 97.150,80

507 COSIP - Contribuição 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\$ 97.150,80 (noventa e sete mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos)

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

Matinhos, 11 de Julho de 2016.