

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

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 N° CONTA 2891

CREDOR 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

LICITAÇÃO 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

ITEM	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 NF 2570 R 161.413,30	12,90	64.500,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02895
 FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 373.389,95


CONFERENTE SCHEYLA ALVÉS DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/06 CHEQUE N° OF 484 NF 2570 BANCO 3984 TESOUREIRO	EMITIDO 09,06,16 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

000 001
 08 1458-3
 cc 73 62-8

RECEBEMOS DE ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.570
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0604 6294 7200 0169 5500 1000 0025 7016 0040 9029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1	Nº 000.002.570 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160091419516 - 13/06/2016 10:45
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024365538	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.629.472/0001-69
---	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	13/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, 1 -	CENTRO	83260-000	13/06/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716000	PR	9024365538
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:44

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	161.413,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.413,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS		0 - Emitente		AXL6322	PR	04.629.472/0001-69
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 37		Curitiba	PR	9024365538		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	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
164053	CAIXA PADRAO PVC AN ACRILICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 203,38	85381000	0102	5102	PC	10,0000	59,3300	593,30					
102952	REATOR V.SODIO EXTERNO C/BASE 250W Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45.400,43	85041000	0500	5405	PC	2.150,0000	61,6000	132.440,00					
130015	RELE FOTOELETRICO P/ CONT. PONTO IND. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9.728,66	85364900	0500	5405	PC	2.200,0000	12,9000	28.380,00					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/PED:51-009586 S/PED:CODCLI:00095 DADOS DEPOSITO: AGENCIA:1458-3 C/C:7362-8 BANCO DO BRASIL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO EMPENHO N. 4842/16 VALOR APROX TRIBUTOS FONTE IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55.332,47	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006574 **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\$ 161.413,30 (cento e sessenta e um mil quatrocentos e *****
 treze reais e trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 161.413,30

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\$ 161.413,30 (cento e sessenta e um mil quatrocentos e *****treze reais e trinta centavos*****

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

Matinhos, 13 de Junho de 2016.