



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
002649/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.1.008.4490.51.02.06 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA Nº CONTA 2843

CREADOR 7668-D'MARTINS COM. E INSTAL. DE ILUM. URBANA LTDA CPF/CNPJ 73.234.742/0001-55
ENDEREÇO R:Eng. Benedito Mario da Silva FONE (41)3226-1212 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Concorrencia NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 1345/2016 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 29.03.16 29.03.16

VALOR ORÇADO 2.625.024,36 SALDO ANTERIOR 2.625.024,36 VALOR DO EMPENHO 2.590.467,68 SALDO ATUAL 34.556,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	596	SV	Substituicao de antigas luminarias por luminarias de LED. Com fornecimento de mao de obra e dos conjuntos de luminarias de LED.	3.686,12	2.196.927,52
1	104	UN	Manutencao de rede e postes de concreto com substituicao de antigas luminarias por luminarias de LED. Com fornecimento de mao de obra e dos conjuntos de luminarias de LED para Avenida Curitiba - Bom Retiro. SEC. MUN. OBRAS NF. S. 118 166.880,00 NF 1212 18 362.340,16 NF 4 128 21.200,00	3.784,04	393.540,16

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02844
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 2.590.467,68

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/06 CHEQUE Nº 06 492 BANCO 3984 TESOUREIRO	EMITIDO 29/03/16 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 D MARTINS COM E INST DE ILUM URBANA EIRELI EPP os itens constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R\$ 2.030.047,52 | Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | RUA PASTOR

NF-e
Nº 000.001.211
SÉRIE 1



DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída **1**
2 - Entrada

Nº 1.211
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



41160473234742000155550010000012111000769210

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4116 0473 2347 4200 0155 5500 1000 0012 1110 0076 9210

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160051666158

D MARTINS COM E INST DE ILUM URBANA EIRELI EPP

Engenheiro Benedito Mário da Silva, 195 - Cajuru
82.970-000 - Curitiba, PR - Fone: (41) 3226-1212

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de industrialização ou produção.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10195393-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

73.234.742/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / NOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/04/2016

LOGRADOURO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

01/04/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

4134528000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

15:30:20

FATURA

Número 1º 1211/1

Vencido 29/04/2016

Valor R\$ 2.030.047,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DOS PRODUTOS

2.030.047,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.030.047,52

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE 3 - TERCEIROS

2 - DESTINATÁRIO 4 - SEM FRETE

1

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

PR

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000 kg

PESO LÍQUIDO

0,000 kg

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
1231	BRACO BR 3 3,00 M G.F PINTADO EPOXI	32159000	0102	5101	pc	596,00	294,00000	175.224,00			0,00		0,00
13369	CABO CHICOTE 3X2,5mm CORFIO Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3.024,70 (7,25%). Fonte IBPT.	35444900	0102	5101	pc	596,00	70,00000	41.720,00			0,00		0,00
13235	CONECTOR PERFURANTE CDP 90 INTELLI	85369010	0102	5101	pc	1.192,00	13,06000	15.567,52			0,00		0,00
13601	CONECTOR SPLITBOLT 10MM Valor Aproximado dos Tributos R\$ 878,98 (12,29%). Fonte IBPT.	85369010	0102	5101	pc	1.192,00	6,00000	7.152,00			0,00		0,00
13752	LUMINARIA LEDCOB 250W 24000LUMENS IP67 SL05-275	94054090	1102	5101	pc	596,00	284,00000	1.766.544,00			0,00		0,00
13674	SANLIGHT	85364900	0102	5101	pc	596,00	40,00000	23.840,00			0,00		0,00
	RELE FOTOELETRONICO 105 A 305V UPLUX												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

Forma de Pagamento: OUTROS

NOTA DE EMPENHO Nº 2649/16 CONCORRENCIA Nº 8 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E PLANEJAMENTO DADOS P/DEPOSITO

BANCO SICOOB SUL -0756 OP 003 CONTA CORRENTE: 140000-2

Pedido: 76911

Vendedor: 20-DELICIO MARTINS

ISS CV5 - Desenvolvido por I.S Technologies Ltda - www.istech.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006820 **EMPENHO:** 002649/16 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 1 008 449 51.00.00 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 02844
Projeto/Atividade: AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 7668 D'MARTINS COM. E INSTAL. DE ILUM. U **CNPJ/CPF:** 73.234.742/0001-55
 Curitiba

Licitação: Concorrencia 8

Objeto da Despesa: REDE DE ILUMINACAO PUBLICA OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 2.030.047,52 (dois milhões, trinta mil e quarenta e sete ***
 reais e cinquenta e dois centavos*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 030.047,52

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\$ 2.030.047,52 (dois milhões, trinta mil e quarenta e sete ***reais e cinquenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 17 de Junho de 2016.