

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

006113/16 Ordinário Orcamentario

ORGAO

11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario

DOT 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

CRÉDOR

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

Registro de Preço 69 SOLICITAÇÃO 3215/2016 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 18.07.16 18.07.16

VALOR ORÇADO

1.629.160,00

SALDO ANTERIOR

404.809,99

VALOR DO EMPENHO

181.769,88

SALDO ATUAL

223.040,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Lampada compacta 59w, base E-27, 127v.	32,50	1.300,00
1	60	UN	Lampada espiral 32w, base E-27, 127v.	14,83	889,80
1	1586	UN	Lampadas fluorescentes 40w	4,28	6.788,08
1	100	UN	Lampada vapor metalico 150w/220v - bocal E-40 fora do padrao - Tubular	27,50	2.750,00
1	500	UN	Lampadas vapor metalico 150w x 220v , Tubular Bocal E-27.	30,00	15.000,00
1	20	UN	Lampada tubular, vapor metalico, alta pressao, 1000w / 220v, base E-40.	97,50	1.950,00
1	5000	UN	Lampada Tubular a vapor de sodio de alta pressao, com potencia de 250w e base E 40, fluxo luminoso		
NF. 1245				128	148.714,08

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 01-09-16

CHEQUE Nº 08.21

BANCO 3974

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 1/1

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

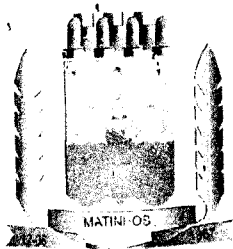
RECIBO

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

Nº E/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
006113/16 Ordinario 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 Nº CONTA 2891

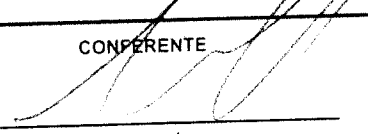


CRÉDOR 7668-D'MARTINS COM. E INSTAL. DE ILUM. URBANA LTDA CPF/CNPJ 73.234.742/0001-55
ENDEREÇO R:Eng. Benedito Mario da Silva FONE (41)3226-1212 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 69 SOLICITAÇÃO 3215/2016 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 18.07.16 18.07.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 404.809,99 VALOR DO EMPENHO 181.769,88 SALDO ATUAL 223.040,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1200	UN	minimo de 25.000 im e vida minima de 28.000 horas, Procel e Inmetro, garantia minima de 2 anos. Lampada Tubolar a vapor de sodio de alta pressao, com potencia de 70w e base E 27, fluxo luminoso minimo de 5.600 lm e vida media minima de 28.000 horas, Procel e Inmetro, garantia minima de 2 anos.	17,94	89.700,00
1	500	UN	Braco para iluminacao publica tipo BR-3 com 4,00m de comprimento, galvanizado a fogo, diametro do tubo 60mm, espessura minima das paredes de 3,75mm com pintura epoxi na cor Azul Royal.	11,66	13.992,00
				88,00	44.000,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

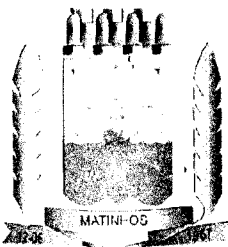
<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>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

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
006113/16 Ordinário 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 Nº CONTA 2891

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 Registro de Preço NÚMERO 69 SOLICITAÇÃO 3215/2016 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 18.07.16 18.07.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 404.809,99 VALOR DO EMPENHO 181.769,88 SALDO ATUAL 223.040,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN	Rele Fotoeletrico 105A 305 - deve atender a norma NBR 5123, com garantia de 05 anos. SEC.MUN.DE OBRAS	10,80	5.400,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02895
FONTE DE RECURSO 507-COSTP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LIQUIDO 181.769,88

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 18,07,16 LIQUIDAÇÃO 1/1/16 EMITENTE
TESOUREIRO	

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: 1/1/16 NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de D MARTINS COM E INST ILLUM URB EIRELI EPP os itens constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R\$ 148.714,08 | Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | RUA PASTOR ELIAS

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.245
SÉRIE 1



D MARTINS COM E INST ILLUM URB EIRELI EPP
Engenheiro Benedito Mário da Silva, 195 - Cajuru
82.970-000 - Curitiba, PR - Fone: (41) 3226-1212

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 1.245
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



4116087323474200015555001000012451000769604

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4116 0873 2347 4200 0155 5500 1000 0012 4510 0076 9604

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160135768000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria sujeita a regime de subst tributaria

2

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

29/08/2016

LOGRADOURO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

29/08/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

4134528000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

15:05:23

FATURA

Número **1º** 1245/1
Vencido 26/09/2016
Valor R\$ 148.714,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	148.714,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00			148.714,08	

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - EMITENTE 3 - TERCEIROS 2 - DESTINATÁRIO 4 - SEM FRETE			
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0				11.120,000 kg
				PESO LÍQUIDO
				0,000 kg

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO	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
13117	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA BR 3 4MT NA COR AZUL ROYAL	84733032	0102	5102	pc	490,00	88,00000	43.120,00			0,00		0,00
12748	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	85393100	0102	5405	pc	1.186,00	4,28000	5.076,08			0,00		0,00
13249	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 250W E-40 28.000 HRS	82056000	0102	5405	pc	4.200,00	17,94000	75.348,00			0,00		0,00
13242	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W E-27 28.000 HRS	82056000	0102	5405	pc	1.000,00	11,66000	11.660,00			0,00		0,00
13265	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000W/220V E-40	82056000	0102	5405	pc	10,00	97,50000	975,00			0,00		0,00
13458	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 150W/220V E-27	82056000	0102	5405	pc	300,00	30,00000	9.000,00			0,00		0,00
13259	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 150W/220V E-40	85393200	0102	5405	pc	50,00	27,50000	1.375,00			0,00		0,00
13623	RELE FOTOELETRICO 105 A 305 BIV	85364900	0900	5102	pc	200,00	10,80000	2.160,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

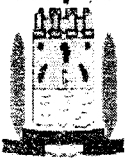
DADOS ADICIONAIS

Forma de Pagamento: OUTROS
NOTA DE EMPENHO Nº 6113/16 RP 69 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 1131-6

RESERVADO AO FISCO

Pedido: **76950**

Vendedor: 20-DELICIO MARTINS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010042 EMPENHO: 006113/16 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: 7668 D'MARTINS COM. E INSTAL. DE ILUM. U CNPJ/CPF: 73.234.742/0001-55
Licitação: Registro de Prec 69 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 148.714,08 (cento e quarenta e oito mil setecentos e quatorze reais e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 148.714,08

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\$ 148.714,08 (cento e quarenta e oito mil setecentos e quatorze reais e oito centavos)

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

Matinhos, 30 de Agosto de 2016.