

# 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  
 007614/16 Global 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

CREADOR 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 20.09.16 20.09.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.729.160,00	123.197,36	93.302,99	29.894,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Caixa padrao PVC NA acrilico com visor.	59,33	177,99
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. Homologado pela Copel. Tendo Procel e Immetro.	61,60	77.000,00
1	1250	UN	Rele fotoeletronico para controle de ponto individual de iluminacao publica. Aquisicao de materiais eletricos para atender o Departamento de Iluminacao Publica.	12,90	16.125,00


CONTRATO 2016 REDUZIDA 02895  
 FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LIQUIDO 93.302,99

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-09-16 CHEQUE Nº 771/16 BANCO 3984 TESOUREIRO	EMITIDO 20/09/16 LIQUIDAÇÃO 1/1/16 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: 1/1/16 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.655
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>  <b>RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 37, 1 - - UBERABA, Curitiba, PR - CEP: 81570050 - Fone/Fax: 4133763539</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.002.655</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4116 0904 6294 7200 0169 5500 1000 0026 5510 0073 0454</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQ/REC TERCEIROS</b>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUN. DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>26/09/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, 1 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>26/09/2016</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX <b>4139716000</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:07</b>

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>93.302,99</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>93.302,99</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
164350	CAIXA MED PVC AN ACRILICO C/ VISOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,01	74071010	0102	5102	PC	3,0000	59,3300	177,99					
102952	REATOR V.SODIO EXTERNO C/BASE 250W Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26.395,60	85041000	0500	5405	PC	1.250,0000	61,6000	77.000,00					
130010	RELE FOTOELETRICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5.527,65	85364900	0500	5405	PC	1.250,0000	12,9000	16.125,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/PED:51-009667 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. 7614/2016  VALOR APROX TRIBUTOS FONTE IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31.984,26	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011206 EMPENHO: 007614/16 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\$** 93.302,99 (noventa e tres mil \*\*\*\*\*trezentos e dois reais e \*\*noventa e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 93.302,99**

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\$ 93.302,99 (noventa e tres mil \*\*\*\*\*trezentos e dois reais e \*\*noventa e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Setembro de 2016.