

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
007923/16 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

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
Concorrencia NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 3874/2016 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 26.09.16 26.09.16

VALOR ORÇADO 3.825.024,36 SALDO ANTERIOR 549.576,68 VALOR DO EMPENHO 549.231,88 SALDO ATUAL 344,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	149	SV	Substituicao de antigas luminarias por luminarias de LED. Com fornecimento de mao de obra e dos conjuntos de luminarias de LED. TERMO ADITIVO	3.686,12	549.231,88

R\$ 507 511,88

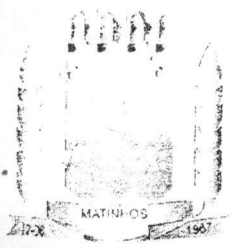
CONTRATO 2015 REDUZIDA 02844
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 549.231,88

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/02/17
CHEQUE Nº 97 NF 1278
BANCO 3984
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 26/09/16
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEV'DOS 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

Bco



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: 007923/16 Global Orçamentaria

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretário
DOT: 15.451.0115.1.008.4490.51.02.06 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA Nº CONTA: 084

CRÉDOR: -7668-D'MARTINS COM. E INSTAL. DE ILUM. URBANA LTDA CPF/CNPJ: 73.234.742/0001-85
R:Eng. Benedito Mario da Silva FONE: (41)3226-1212 CIDADE: Curitiba UF: PR

LICITAÇÃO: Concorrência NÚMERO: 8 SOLICITAÇÃO: 3874/2016 PROC. COMPRA: 201 EMISSÃO: 26.09.16 26.09.16

VALOR ORÇADO: 3.825.024,36 SALDO ANTERIOR: 549.576,68 VALOR DO EMPENHO: 549.231,88 SALDO ATUAL: 344,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	149	SV	Substituicao de antigas luminarias por luminarias de LED. Com fornecimento de mao de obra e dos conjuntos de luminarias de LED. TERMO ADITIVO	3.686,12	549.231,88

R\$ 41720,00 NR 10 SUR

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02844

FONTE DE RECURSO: 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LIQUIDO: 549.231,88

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 26/09/16</p> <p>CHEQUE Nº: 32 NF 10</p> <p>BANCO: FIB</p>	<p>EMITIDO: 26/09/16</p> <p>LIQUIDACÃO: / /</p>
<p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITENTE</p>

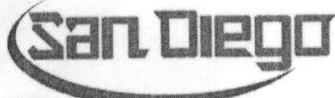
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de D MARTINS COM E INST ILUM URB EIRELI EPP os itens constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R\$ 507.511,88 | Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | RUA PASTOR ELIAS

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.278
SÉRIE 1



D MARTINS COM E INST ILUM URB EIRELI EPP

Engenheiro Benedito Mário da Silva, 195 - Cajuru
82.970-000 - Curitiba, PR - Fone: (41) 3226-1212
- delcio.martins@hotmail.com

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

1

Nº 1.278
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



41161273234742000155550010000012781000770019

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4116 1273 2347 4200 0155 5500 1000 0012 7810 0077 0019

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160199473551

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de industrialização ou produção.

4

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10195393-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

73.234.742/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / NOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

LOGRADOURO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

MUNICÍPIO

Matinhos

BAIRRO

CENTRO

CEP

83.260-000

FONE / FAX

4134528000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/12/2016

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

15/12/2016

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

08:42:43

FATURA

Número 1º 1278/1

Vencido 12/01/2017

Valor R\$ 507.511,88

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

507.511,88

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

507.511,88

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE 3 - TERCEIROS
2 - DESTINATÁRIO 4 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000 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
00123	BRACO BR 3 3,00 M G.F PINTADO EPOXI	32159000	0102	5102	pc	149,00	294,00000	43.806,00			0,00		0,00
13369	CABO CHICOTE 3X2,5mm CORFIO Valor Aproximado dos Tributos R\$ 756,18 (7,25%). Fonte IBPT.	85444900	0102	5101	mt	149,00	70,00000	10.430,00			0,00		0,00
13235	CONECTOR PERFURANTE CDP-90 INTELLI	85369010	0102	5102	pc	298,00	13,06000	3.891,88			0,00		0,00
13601	CONECTOR SPLITBOLT 10MM	85369010	0102	5102	pc	298,00	6,00000	1.788,00			0,00		0,00
13752	LUMINARIA LEDCOB 250W 24000 LUMENS IP67 SL05-275 SANLIGHT	94054090	0102	5102	pc	149,00	964,00000	441.636,00			0,00		0,00
13674	RELE FOTOELETRICO 105 a 305V UPLUX	85364900	0102	5102	pc	149,00	40,00000	5.960,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Forma de Pagamento: OUTROS

NOTA DE EMPENHO Nº 7923/16 CONCORRENCIA Nº 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO DADOS PARA DEPOSITO BANCO SICOOB SUL-0756 OP 003 CONTA CORRENTE : 140000-2

BANCO SICOOB -0756 OP 003 AG: 4368 CONTA CORRENTE: 140000-2

Pedido: 76991

LS_CV5 - Desenvolvido por LS Technologies Ltda - www.lstech.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014548 **EMPENHO:** 007923/16 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\$ 507.511,88 (quinhentos e sete mil ****quinhentos e onze re
ais e oitenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 507.511,88

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\$ 507.511,88 (quinhentos e sete mil ****
quinhentos e onze reais e oitenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 16 de Dezembro de 2016.