



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: 000971/17 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 Nº CONTA: 2891

CREDOR: 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: 107 SOLICITAÇÃO: 424/2017 PROC. COMPRA: 209 EMISSÃO: 27.01.17 27.01.17

VALOR ORÇADO: 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR: 2.478.453,00 VALOR DO EMPENHO: 295.690,00 SALDO ATUAL: 2.182.763,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 100 | UN | Braco para iluminacao publica tipo BR-3 medindo 3m de comprimento, com parede medindo 3,75mm de espessura e diametro de 60,3mm. Material galvanizado a fogo e pintura em epoxi na cor azul royal. | 139,00 | 13.900,00 |
| 1 | 100 | UN | Haste para Aterramento Cobreada medindo 2,40m de comprimento. | 13,90 | 1.390,00 |
| 1 | 100 | UN | Parafuso 350mm galvanizado a fogo | 7,00 | 700,00 |
| 1 | 25 | UN | LUMINARIA de LED com sistema LED COB sendo de potencia entre 250 W e 300 W ; Fluxo luminoso nao inferior a 24.900 lumens; temperatura de cor 6000k com tolerancia de 10% para mais ou | | |

CONTRATO: REDUZIDA
FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 09/07/2017
CHEQUE Nº: 0024
BANCO: 3984

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: / /
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: / / NOME/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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000971/17 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 Nº CONTA: 2891

CREDOR: 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: 107 SOLICITAÇÃO: 424/2017 PROC. COMPRA: 209 EMISSÃO: 27.01.17 27.01.17

VALOR ORÇADO: 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR: 2.478.453,00 VALOR DO EMPENHO: 295.690,00 SALDO ATUAL: 2.182.763,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | menos.IRC>75, o cobled devera possuir L70-55°/1250mA. LED com vida util minima de 98.000hrs com lentes de fotometria assimetrica. Protetor de surto 10kA e indice de protecao nao inferior a 67 para conjunto otico e nao inferior a 65 para o drive, sendo comprovado atraves de laudos (laboratorios nacionais ou internacionais). Corpo fabricado em aluminio.Pescoco ajustavel para fixacao em braco de ate 63,5 mm diam e regulavel para ate 15°, pintura em epoxi na cor azul royal. (Cota reservada para ME e | | |

CONTRATO: REDUZIDA
FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

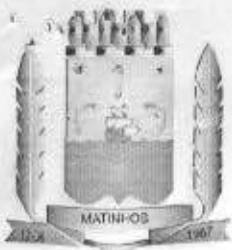
TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 07/10/2017
CHEQUE Nº: 06-24
BANCO: 3984
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: / /
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: / / NOME/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
000971/17 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 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 107 SOLICITAÇÃO 424/2017 PROC. COMPRA 209 EMISSÃO 27.01.17 27.01.17

VALOR ORÇADO 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR 2.478.453,00 VALOR DO EMPENHO 295.690,00 SALDO ATUAL 2.182.763,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 75 | UN | EPP). LUMINARIA de LED com sistema LED COB sendo de potencia entre 250 W e 300 W ; Fluxo luminoso nao inferior a 24.900 lumens; temperatura de cor 6000k com tolerancia de 10% para mais ou menos.IRC>75, o cobled devera possuir L70-55°/1250mA. LED com vida util minima de 98.000hrs com lentes de fotometria assimetrica. Protetor de surto 10kA e indice de protecao nao inferior a 67 para conjunto otico e nao inferior a 65 para o drive, sendo comprovado atraves de laudos (laboratorios | 2.797,00 | 69.925,00 |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/07/2017 CHEQUE Nº 06-24 BANCO 3984 TESOUREIRO | EMITIDO ___/___/___ 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: ___/___/___ NOME/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
000971/17 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 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 107 SOLICITAÇÃO 424/2017 PROC. COMPRA 209 EMISSÃO 27.01.17 27.01.17

VALOR ORÇADO 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR 2.478.453,00 VALOR DO EMPENHO 295.690,00 SALDO ATUAL 2.182.763,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | nacionais ou internacionais). Corpo fabricado em aluminio.Pescoco ajustavel para fixacao em braco de ate 63,5 mm diam e regulavel para ate 15°, pintura em epoxi na cor azul royal. SEC.MUN.DE OBRAS | 2.797,00 | 209.775,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02895
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 295.690,00

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/07/2017</p> <p>CHEQUE Nº 06-24</p> <p>BANCO 3984</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 27/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



Logradouro: Engenheiro Benedito Mário da Silva

CEP: 82.970-000 Bairro: Cajuru

Município: Curitiba

Telefone: (41) 3226-1212 Email: delcio.martins@hotmail.com

Site:

CNPJ: 73.234.742/0001-55 I.E: 10195393-90

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e



41170573234742000155550010000013061000770449

Chave de Acesso da NFe

4117 0573.2347.4200.0155.5500.1000.0013.0610.0077.0449

Protocolo de Autorização de Uso da NFe

141170083083293

Dados do Destinatário

Razão Social / Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

Inscrição Estadual

Número NF-e

1306

Data Emissão

25/05/2017

Email de Envio

Data da CC-e

03/07/2017

Hora

13:47

Tipo Evento

110110

Estado

Evento registrado e vinculado a NF-e

Sequência

1

Protocolo

141170105066371

Correção a ser considerada

Item (17849) 25 pçs Luminária Ledcob 250w Lumens IP67 SL05-275 Sanlight Valor unit R\$ 2.797,00 Valor
 Total R\$ 69.925,00 Item (17851) 75 pçs Luminária Ledcob 250w Lumens IP67 SL05-275 Sanlight Valor unit
 R\$ 2.797,00 Valor Total R\$ 209.775,00

LS CV5 - www.lstech.com.br

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

**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
- deicio.martins@hotmail.com

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 1.306
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



41170573234742000155550010000013081000770449

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4117 0573 2347 4200 0155 5500 1000 0013 0610 0077 0449

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170083083293

3NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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 **25/05/2017**
LOGRADOURO **RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22** BAIRRO **CENTRO** CEP **83.260-000** DATA DE SAÍDA / ENTRADA **25/05/2017**
MUNICÍPIO **Matinhos** FONE / FAX **4134528000** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **10195393-90** HORA DA SAÍDA / ENTRADA **13:50:07**

FATURA

Número **1º 1306/1**
Vencido **22/06/2017**
Valor R\$ **295.690,00**

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 | 295.690,00 |
| 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 | | | | 295.690,00 |

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME **O MESMO** FRETE POR CONTA **1** PLACA DO VEÍCULO **PR** CNPJ / CPF
1 - EMITENTE 3 - TERCEIROS
2 - DESTINATÁRIO 4 - SEM FRETE
MUNICÍPIO **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **1.800,000 kg** PESO LÍQUIDO **1.800,000 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 |
|--------|--|----------|-------|------|----|------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 13775 | BRACO BR 3 3,00 MT GALV A FOGO PINTURA EPOXI NA COR AZUL ROYAL | 84733032 | 0102 | 5102 | pc | 100,00 | 139,00000 | 13.900,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00761 | HASTE TERRA ATERRAMENTO COBREADA 2 40 MT | 73269090 | 0102 | 5102 | PC | 100,00 | 13,90000 | 1.390,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 13752 | LUMINARIA LEDCOB 250W 24900 LUMENS IP67 SLO5-275 SANLIGHT | 94054090 | 0102 | 5405 | pc | 25,00 | 797,00000 | 69.925,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 13752 | LUMINARIA LEDCOB 250W 24900 LUMENS IP67 SLO5-275 SANLIGHT | 94054090 | 0102 | 5405 | pc | 75,00 | 797,00000 | 209.775,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 13084 | PARAFUSO 350 MM GALVANIZADO A FOGO | 73181500 | 0102 | 5405 | pc | 100,00 | 7,00000 | 700,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

LANÇADO
Em: 04/07/2017

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 971/17 RP 107 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO SICOOB AG 4368 C/C 140000-2

Pedido: **77034**

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

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006462 **EMPENHO:** 000971/17 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
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 107

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 295.690,00 (duzentos e noventa e *****cinco mil seiscentos e **noventa reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 295.690,00

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\$ 295.690,00 (duzentos e noventa e *****cinco mil seiscentos e **noventa reais*****

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

Matinhos, 28 de Junho de 2017.