



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003878/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2905

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 Pregao Presencial NÚMERO 44 SOLICITAÇÃO 1429/2018 PROC. COMPRA 71 EMISSÃO 30.05.18 30.05.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 3.531.913,57 VALOR DO EMPENHO 86.800,00 SALDO ATUAL 3.445.113,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Revitalizacao da rede eletrica e iluminacao da Praca Hildebrando Araujo - Praca Central. SANLIGH SEC.MUN.DE OBRAS	86800,0000	86.800,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02922

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 86.800,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036296/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/08/18
CHEQUE Nº 0032 NF 1670
BANCO 3984

TESOUREIRO

EMITIDO 30/05/18
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

NF: 15 R\$ 10.500,00

NF 1670 R\$ 76.300,00

Recebemos de D MARTINS COM E INST ILUM URB EIRELI EPP os itens constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R\$ 76.300,00 | Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | RUA PASTOR ELIAS

NF-e
Nº 000.001.670
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 1.670
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4118 0773 2347 4200 0155 5500 1000 0016 7010 0077 4602

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180119214804

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

3

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: **17/07/2018**
LOGRADOURO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22** BAIRRO: **CENTRO** CEP: **83.260-000** DATA DE SAÍDA / ENTRADA: **17/07/2018**
MUNICÍPIO: **Matinhos** FONE / FAX: **4134528000** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10195393-90** HORA DA SAÍDA / ENTRADA: **11:19:29**

FATURA

Número **1º** 1870/1
Vencido 14/08/2018
Valor R\$ 76.300,00

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	76.300,00
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				76.300,00

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **1** (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO, 3 - TERCEIROS, 4 - SEM FRETE) PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
LOGRADOURO: MUNICÍPIO UF PR 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
13371	CABO PP 0,6/1KV 3 X 6,0MM CORFIO	85444900	0102	5405	mt	200	7,14000	1.428,00			0,00		0,00
13738	CAIXA DE PASSAGEM 20X20 COM TAMPA INOX PARAFUSADA	68109900	0102	5102	pc	1	31,00000	31,00			0,00		0,00
13453	CHAVE DE COMANDO BF.60 COM RELE	85365090	0102	5405	pg	1	361,00000	361,00			0,00		0,00
13660	CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 50mm	39172100	0102	5102	mt	180	9,60000	1.728,00			0,00		0,00
13601	CONECTOR SPLITBOLT 6MM	85359000	0102	5405	pg	24	2,00000	48,00			0,00		0,00
00441	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA 200A ENTRADA ÁREA, SAÍDA SUBTERRÂNEA COM MURETA EM ALVENARIA CAIXAS EM MATERIAL POLIMÉRICO CONFORME PADRÃO COPEL PARA REGIÕES LITORÂNEAS	76169900	0102	5102	PC		6.900,00000	6.900,00			0,00		0,00
13517	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 10M Valor Aproximado dos Tributos R\$ 13,61 (14,79%). Fonte IBPT.	59061000	0102	5405	rl	4	23,00000	92,00			0,00		0,00
06308	GLOBO EM POLIETILENO MODELO REPUBLICANO COMPLETO COM ADORNOS CHAPEU ESTAMPADO EM ALUMINIO PADRÃO CURITIBA AZUL ROYAL	94059200	0102	5102	pg	52	303,00000	15.756,00			0,00		0,00
00761	HASTE TERRA 3mts Valor Aproximado dos Tributos R\$ 9,84 (14,64%). Fonte IBPT.	73269090	0102	5405	PC	3	22,40000	67,20			0,00		0,00
13802	LAMPADA DE LED 100W AC 100 240V IRC MAIOR OU IGUAL A 80% 8000 LUMENS 6000K ANGULO DE ABERTURA 360° BOCAL e40 ORION	85393200	0102	5405	pg	52	98,90000	5.142,80			0,00		0,00
13782	LUMINARIA DE LED COM POTENCIA DE 150W COMPLETA FLUXO LUMINOSO DE 18000 LUMENS LED COB IP66 100 a 240v ORION H3	94054090	0102	5102	cj	18	345,00000	24.210,00			0,00		0,00
13844	POSTE DE 200 DAN EM FIBRA DE VIDRO COM 13mts CIRCULAR CONECADE	44186000	0102	5102	pg	3	3.760,00000	17.280,00			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 003878/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 44 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REVITALIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA HILDEBRANDO ARAUJO - PRAÇA CENTRAL BANCO CX ECONOMICA FEDERAL AG 1632 C/C 1131-8

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 17 / JULHO / 2018

Jair de Melo Rosa

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 17 / JULHO / 2018

Ulrich Kemp

Assinatura e carimbo do responsável

Ulrich Kemp
Diretor do Depto. de Energia,
Água e Telefonia
Decreto n.º 47/2009

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 17 / JULHO / 2018

Edson

Assinatura e carimbo do responsável

Recebemos de D MARTINS COM E INST ILUM URB EIRELI EPP os itens constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R\$ 76.300,00 | Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | RUA PASTOR ELIAS

NF-e
Nº 000.001.670
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 1.670
SÉRIE 1
Folha 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 4118 0773 2347 4200 0155 5500 1000 0016 7010 0077 4602

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180119214804

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

3

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10195393-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

73.234.742/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS (Continuação...)

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
	REDUZIDA 310mm X 115mm AZUL ROYAL												
13605	POSTE REPUBLICANO EM ALUMINIO 150mm X 2500mm ALTURA	44186000	0102	5102	pç	11	120,00000	1.120,00			0,00		0,00
13712	SUORTE CIRCULAR COM 1,20mt 1400mm X 60mm X 2,65mm E CENTRO 88mm 6 PONTOS AZUL ROYAL SANLIGHT	84733032	0102	5102	pç	3	712,00000	2.136,00			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

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, _____

João de Roberto Souza
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, _____

Ulrich Kempf
Assinatura e carimbo do responsável

Ulrich Kempf
Diretor de Depto. de Energia,
Água e Telefonia
Decreto n.º 47/2009

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, _____

Ulrich Kempf
Assinatura e carimbo do responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008307 EMPENHO: 003878/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02922
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: Pregao Presencia 44

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 76.300,00 (setenta e seis mil e *****trezentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 00,00

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\$ 76.300,00 (setenta e seis mil e *****trezentos reais*****

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

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.528-2

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

23/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003295000000

VALOR TOTAL:

76.300,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: D MARTINS COM. E INSTAL. DE IL

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.632-0

CONTA : 00.000.001.131-6
=====