



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
002649/16 Global Orcamentario

ORGÃO 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

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 Concorrencia NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 1345/2016 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 29.03.16 29.03.16

VALOR ORÇADO 2.625.024,36 SALDO ANTERIOR 2.625.024,36 VALOR DO EMPENHO 2.590.467,68 SALDO ATUAL 34.556,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	596	SV	Substituicao de antigas luminarias por luminarias de LED. Com fornecimento de mao de obra e dos conjuntos de luminarias de LED.	3.686,12	2.196.927,52
1	104	UN	Manutencao de rede e postes de concreto com substituicao de antigas luminarias por luminarias de LED. Com fornecimento de mao de obra e dos conjuntos de luminarias de LED para Avenida Curitiba - Bom Retiro. SEC.MUN.OBRAS	3.784,04	393.540,16

NF. 5 R\$ 166.880,00
NF 1.212 R\$ 362.340,16

Ofício

295

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02844
FONTE DE RECURSO 507-COSIP/- Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 2.590.467,68

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA *Paruê*
DATA DE PAGTO 07/04/16
CHEQUE Nº 07 295
BANCO 3984
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Assinatura]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 29,03,16
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Assinatura]*

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

Recebemos de D MARTINS COM E INST DE ILUM URBANA EIRELI EPP os itens constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R\$ 362.340,16 | Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | RUA PASTOR

NF-e
Nº 000.001.212
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 1.212
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



41160473234742000155550010000012121000769226

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4116 0473 2347 4200 0155 5500 1000 0012 1210 0076 9226

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160051694523

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de industrialização ou produção.
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 01/04/2016
LOGRADOURO **RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22** BAIRRO **CENTRO** CEP **83.260-000** DATA DE SAÍDA / ENTRADA 01/04/2016
MUNICÍPIO **Matinhos** FONE / FAX **4134528000** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **15:53:45**

FATURA
Número **1º** 1212/1
Vencido 29/04/2016
Valor R\$ 362.340,16

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 362.340,16
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 362.340,16

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

CODIGO	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
13369	CABO CHICOTE 3 X 2,50MM CORFIO	85444900	0102	5101	pc	104,00	70,00000	7.280,00			0,00		0,00
13370	CABO PP 0,6/1KV 3 X 4,00MM CORFIO	85444900	0102	5101	mt.	500,00	25,00000	42.500,00			0,00		0,00
13453	CHAVE DE COMANDO BF.60	85365090	0102	5101	pc	1,00	223,36000	223,36			0,00		0,00
13601	CONECTOR SPLITBOLT 10MM	85359000	0102	5101	pc	416,00	6,00000	2.496,00			0,00		0,00
761	HASTE TERRA COBREADA 1,5M Valor Aproximado dos Tributos R\$ 117,26 (6,96%). Fonte IBPT.	85359000	0102	5101	PÇ	104,00	16,20000	1.684,80			0,00		0,00
13752	LUMINARIA LEDCOB 250W 24000 LUMENS IP67 SL05-275 SANLIGHT	94054090	1102	5101	pc	104,00	964,00000	308.256,00			0,00		0,00
13674	RELE FOTOELETRONICO 105 A 305V UPLUX	85364900	0102	5101	pc	104,00	40,00000	4.160,00			0,00		0,00
13716	SUPORTE DUPL0 60mm X 114mm C/CENTRO	84733032	0102	5101	pc	52,00	495,00000	25.740,00			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 2649/16 CONCORRENCIA Nº 8 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E PLANEJAMENTO DADOS P/DEPOSITO
BANCO SICOOB SUL - 0756 OP 003 CONTA CORRENTE : 140000-2

RESERVADO AO FISCO

Pedido: **76912** Vendedor: **20-DELICIO MARTINS**
L.S. 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: 003448 EMPENHO: 002649/16 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: Concorrência 8

Objeto da Despesa: REDE DE ILUMINACAO PUBLICA OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 362.340,16 (trezentos e sessenta e ***dois mil trezentos e
quarenta reais e dezesseis centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 362.340,16

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\$ 362.340,16 (trezentos e sessenta e ***dois mil trezentos e **quarenta reais e dezesseis centavos*****

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

Matinhos, 06 de Abril de 2016.