



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
007497/17 Ordinário 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 Nº CONTA 2891

CREADOR 9670-J. C. DOS SANTOS ILUMINACAO - EPP CPF/CNPJ 26.575.903/0001-94
ENDEREÇO RUA PEDRO TEIXEIRA ALVES 909 MA FONE ALMIRANTE TAMANDPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 77 SOLICITAÇÃO 3057/2017 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR 2.033.622,33 VALOR DO EMPENHO 144.389,25 SALDO ATUAL 1.889.233,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	125	UN	Reator Interno Vapor Metalico 25 - Kit aberto.	45,57	5.696,25
1	1500	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 Fog - Tendo Procel e Inmetro.	55,80	83.700,00
1	900	UN	Reator interno I-AFP, vapor metalico 400w com capacitor e ignitor, modelo INT-MT 400.	50,27	45.243,00
1	150	UN	Luminaria LM-3 com refrator em policarbonato com bocal E 40. SEC.MUN.DE OBRAS/DEPTO.ILUMINACAO PUBLICA	65,00	9.750,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02895

FONTE DE RECURSO 507-COSIE - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 144.389,25

CONFERENTE

MANOEL DE JESUS JUNIOR
OCC/PR/04.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/02/17
CHEQUE Nº 0342
BANCO 3984
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/09/17
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5555/2017
SOL.EMPENHO3057/2017

Fornecedor: 5665 - J. C. DOS SANTOS ILUMINAÇÃO - EPP
Endereço: RUA PEDRO TEIXEIRA ALVES, 909 - MATO DENTRO – CEP 83513-190 - ALMIRANTE
TAMANDARE - PR
Fone/Fax: CNPJ: 26.575.903/0001-94

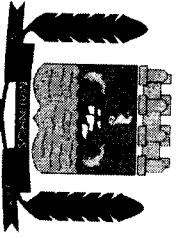
Processo:	131/2017 - Pregão nº 77 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2895 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais elétricos.
Data Homologação	12/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
27	1	125,00	UND	Reator Interno Vapor Metálico 250w - Kit aberto.		45,57	5.696,25
40	1	1.500,00	UND	Reator Externo de Baixas Perdas (fator de alta potência - AFP c/ cabo 130° 2,50mm², co luvas pré isoladas) p/ Lâmpada a Vapor de Sódio 250w c/ Base para Relé, Caneco Redondo Galvanizado a Fogo - Tendo Procel e Inmetro.		55,80	83.700,00
41	1	900,00	UND	Reator interno I-AFP, vapor metálico 400w com capacitor e ignitor, modelo INT-MT 400.		50,27	45.243,00
52	1	150,00	UND	Luminária LM-3 com refrator em policarbonato com bocal E 40.		65,00	9.750,00
Valor Total R\$.....							144.389,25

Matinhos, 20/09/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 531/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Data: 20/09/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA:

J.C DOS SANTOS ILUMINAÇÃO- EPP

CNPJ:

26.575.903/0001-94

ATA: 107/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 077/2017

PROCESSO:

131/2017

INÍCIO CONTRATO:

12/9/17


VENCIMENTO CONTRATO:

12/9/18


Justificativa: material para atender o Deptº de Iluminação publica

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
Diversos	Materiais eletricos	diversos	mts	Diversos	0	emp. Parcial	60 dias	xx	xx	R\$ 144.389,25
XX	conf anexo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX


JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBIMOS DE JC DOS SAQ.TOS ILUMINACAO EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.250	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
		5.696,25	

<h1>luminati</h1> <p>luminati comércio de material elétrico eireli-epp Av. Sete de Setembro nº4995 CEP: 80.240-000 - Batel, Curitiba-PR FONE: 41.4063-8039 / 41.98807-7248 E-MAIL: iluminati@iluminati.ind.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.250 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4117 1226 5759 0300 0194 5500 1000 0002 5017 4348 7234</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170199596225-04/12/2017 19:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073640625	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.575.903/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	04/12/2017 19:18:34
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA
Pagamento à vista

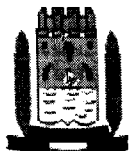
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	USP/CFE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
043	REATOR INT. METALICO 250W SELO PROCEL	85041000	0102	5102	UN	125,0000	45,5700	5.696,25					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA OBTIDA PELO SIMPULS NACIONAL DADOS BANCARIOS: 1700 (341) AGÊNCIA 2304, C/C: 56733-4 FRETE, EMPENHO: 13/000007	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013414 **EMPENHO:** 007497/17 Ordinario

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: 9670 J. C. DOS SANTOS ILUMINACAO - EPP **CNPJ/CPF:** 26.575.903/0001-94
ALMIRANTE TAMANDARE

Licitação: Registro de Prec 77

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.696,25 (cinco mil seiscentos e ***noventa e seis reais e vinte e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 696,25

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\$ 5.696,25 (cinco mil seiscentos e ***noventa e seis reais e vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 07 de Dezembro de 2017.

RECEBEMOS DE JOSÉ DOS SANTOS ILLUMINACAO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ VALOR TOTAL DA NOTA: 138.693,00

NF-e Nº 000.000.243 SÉRIE: 1

luminati
luminati comércio de material elétrico eireli-epp
 Av. Sete de Setembro, nº4995,
 CEP: 80.240-000 - Batel, Curitiba-PR
 FONE: 41.4063-8039 / 41.98807-7248
 E-MAIL: iluminati@iluminati.ind.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.243
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4117 1226 5759 0300 0194 5500 1000 0002 4317 0377 9477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9073640625 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 26.575.903/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170198412225 -01/12/2017 18:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83.260-000

MUNICÍPIO: **Matinhos** FONE/FAX: (55)(41)3971-6006 UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

FATURA: _____

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	138.693,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	138.693,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
018	REATOR EXT VAPOR SODIO 250W C/BASE	85041000	0102	5102	UN	1500,0000	55,8000	83.700,00					
147	REATOR INTERNO VAPOR METALICO 400W	85041000	0102	5102	UN	900,0000	50,2700	45.243,00					
130	LUMINARIA LM-3	94054000	0102	5102	UN	150,0000	65,0000	9.750,00					

LANÇADO

11/12/2017
 [Handwritten Signature]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCÁRIOS: ITAU (341). AGÊNCIA: 2924. C/C: 36233-4 FRETE POR CONTA DA LUXFORT DO BRASIL, CNPJ 09.242.442/0001-19 referente ao empenho 007497/2017

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013413 **EMPENHO:** 007497/17 **Ordinario**

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: 9670 J. C. DOS SANTOS ILUMINACAO - EPP **CNPJ/CPF:** 26.575.903/0001-94
 ALMIRANTE TAMANDARE

Licitação: Registro de Prec 77

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 138.693,00 (cento e trinta e oito mil seiscentos e noventa e tres reais *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 138.693,00

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\$ 138.693,00 (cento e trinta e oito mil seiscentos e noventa e tres reais *****

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

Matinhos, 07 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005779000000

VALOR TOTAL:

144.389,25

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: J. C. DOS SANTOS ILUMINACAO -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.924-0

CONTA : 00.000.036.233-4
=====

Nr. Autenticação: 9.8F5.962.2A6.A4F.325