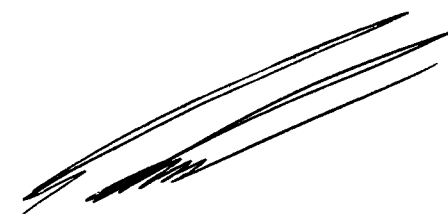


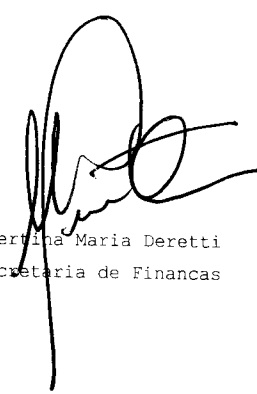
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Bco.: 3984 BB MOV - ILUMINACAO PUBLI Ag.: 3850-4 Cta.Cor.: 11528-2 Nr.OB.: 41 Nome Arq.: BB12576.DAT

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Dep.Identificado	Valor
9669 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRIC	237	1197-5	3895-4		20.639,00
Total Geral					20.639,00



Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



Albertina Maria Deretti
Secretaria de Financas



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
007496/17 Ordinário 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 9669-MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LT CPF/CNPJ 24.616.322/0001-28
 ENDEREÇO RUA PRESIDENTE FARIA 642 COLONI FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 77 SOLICITAÇÃO 3058/2017 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR 1.909.872,08 VALOR DO EMPENHO 20.639,00 SALDO ATUAL 1.889.233,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	UN	Bocal E-27 reforçado em porcelan	2,06	515,00
1	250	UN	Bocal E-40, reforçado em porcelana.	4,20	1.050,00
1	100	UN	Bocal E-27, pendente plastico co rabicho.	1,35	135,00
1	1500	M	Fio flexivel 10 mm ² x 1000v.	3,11	4.665,00
1	2000	M	Fio flexivel 2 x 2,5mm x 750v. - paralelo.	1,47	2.940,00
1	1000	M	Fio flexivel 2 x 4,0mm x 750v - paralelo.	2,19	2.190,00
1	1000	ML	Fio flexivel 6mm	1,76	1.760,00
1	200	UN	Fita isolante 19mm x 20m.	2,66	532,00
1	400	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 - 25 cm em aco galvanizado para uso em rede de iluminacao publica interna/externa. Produto fabrica		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 14/12
 CHEQUE Nº 0341
 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: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007496/17 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 9669-MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LT CPF/CNPJ 24.616.322/0001-28
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE FARIA 642 COLONI FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 77 SOLICITAÇÃO 3058/2017 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR 1.909.872,08 VALOR DO EMPENHO 20.639,00 SALDO ATUAL 1.889.233,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	UN	conforme normas ABNT. Parafuso rosca dupla 5/8 35cm SEC.MUN.DE OBRAS/DEPTO.ILUMI- NACAO PUBLICA	7,21 9,92	2.884,00 3.968,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02895
FONTE DE RECURSO 507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 20.639,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-12-17
CHEQUE Nº 0391
BANCO 3984
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
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 5557/2017
SOL.EMPENHO3058/2017

Fornecedor: 5666 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
Endereço: RUA PRESIDENTE FARIA, 642 - COLONIA FARIA - CEP 83411-050 - Colombo - PR
Fone/Fax: CNPJ: 24.616.322/0001-28

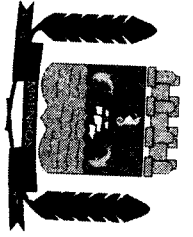
Processo:	131/2017 - Pregão nº 77 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2895 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais elétricos.
Data Homologação	12/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	250,00	UND	Bocal E-27 reforçado em porcelana.		2,06	515,00
2	1	250,00	UND	Bocal E-40, reforçado em porcelana.		4,20	1.050,00
3	1	100,00	UND	Bocal E-27, pendente plástico com rabicho.		1,35	135,00
16	1	1.500,00	M	Fio flexível 10 mm ² x 1000v.		3,11	4.665,00
19	1	2.000,00	M	Fio flexível 2 x 2,5mm x 750v. - paralelo.		1,47	2.940,00
20	1	1.000,00	M	Fio flexível 2 x 4,0mm x 750v - paralelo.		2,19	2.190,00
21	1	1.000,00	ML	Fio flexível 6mm		1,76	1.760,00
22	1	200,00	UND	Fita isolante 19mm x 20m.		2,66	532,00
35	1	400,00	UND	Parafuso rosca dupla 5/8 - 25 cm, em aço galvanizado para uso em rede de iluminação pública interna/externa. Produto fabricado conforme normas ABNT.		7,21	2.884,00
36	1	400,00	UND	Parafuso rosca dupla 5/8 35cm		9,92	3.968,00
Valor Total R\$.....							20.639,00

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 532/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Data: 20/09/2017

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

EMPRESA:

MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELTRICOS LTDA - ME

CNPJ:

24.616.322/0001-28

ATA: 108/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 077/2017

PROCESSO: 131/2017

INÍCIO CONTRATO:

12/9/17


VENCIMENTO CONTRATO:


12/9/18

Fonte de Recursos: 000-507

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	Materials eletricos	diversos	mts	Diversos	0	emp. Parcial	60 dias	xx	xx	R\$ 20.639,00
XX	conf anexo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX


JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Nº 249
Série: 1

RECEBEMOS DE MORK SOLAR - Produtos e Serviços Elétricos Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 01/11/17
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]



MORK SOLAR - Produtos e Serviços Elétricos Ltda.
Rua Presidente Faria, 642, Colônia Faria
84111-480 Colombo - PR
(41) 366-6536

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 249
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
411710246163220010000000491663575504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071964296

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
141170177574347 - 30/10/2017 16:44:07

CNPJ
24.616.322/0001-28

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEREIRA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABAAHO, 22
MUNICÍPIO: MATINHOS
CEP: 83260-000
UF: PR
CNPJ: 24.616.322/0001-28
DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017
DATA ENTR. SAÍDA: 30/10/2017
HORA ENTR. SAÍDA

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 56.188,01
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 20.639,00
VALOR DO IPI: 20.639,00
VALOR TOTAL DE PRODUTOS: 20.639,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 20.639,00
CNPJ/CEP: 24.616.322/0001-28

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	GRUP	EN	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
200000000230	SOQUETE DE PORCELANA E27 REFORÇADO	85366100	0102	5102	CN	250,00	2,06	515,00				
200000000251	SOQUETE DE PORCELANA E40 LISO	85366100	0102	5102	CN	250,00	4,20	1.050,00				
200000000012	CABO FLEXIVEL 1 X 10,0MM2	85444900	0102	5102	CN	1.500,00	3,11	4.665,00				
200000000028	CORDÃO PARA FIO 2 X 2,5MM2	85444900	0102	5102	CN	2.000,00	1,47	2.940,00				
200000000149	BOCAL SOQUETE E-27 P/ED. 4A P/TO M72085	85444900	0102	5102	CN	1.000,00	2,19	2.190,00				
200000000011	CABO FLEXIVEL 1 X 6,0MM2	85444900	0102	5102	CN	1.000,00	1,35	1.350,00				
200000000162	HTA ISOLANTE 10mm X 20mm PRETO	39191020	0102	5102	CN	200,00	2,66	532,00				
200000000205	PARAFUSO ROSCA DIFRA 5/8 - 25CM	73181500	0102	5102	CN	400,00	7,21	2.884,00				
200000000306	PARAFUSO ROSCA DIFRA 5/8 - 35CM	73181500	0102	5102	CN	400,00	9,92	3.968,00				

LANÇADO

OR 14
11/11/17
[Assinatura]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54037588
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
RESERVA AO FISCO: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA DE EMPENHO: 7496/17 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ 341 - AGÊNCIA: 06157 - CONTA CORRENTE: 12168-8
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI (Emitido através do Marketup)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013403 **EMPENHO:** 007496/17 Ordinário

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: 9669 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS EL **CNPJ/CPF:** 24.616.322/0001-28
Licitação: Registro de Prec 77 Colombo

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 20.639,00 (vinte mil seiscentos e trinta e nove reais*)

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20.639,00

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\$ 20.639,00 (vinte mil seiscentos e trinta e nove 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:

005778000000

VALOR TOTAL:

20.639,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIC

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.197-5

CONTA : 00.000.003.895-4

=====

Nr. Autenticação: 2.38F.BE9.2E6.714.0CF