



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007695/17 Estimativa 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 N° CONTA 2891

CREADOR 5228-ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ 04.629.472/0001-69  
ENDEREÇO Rua: Newton de Souza e Silva 37 FONE 3376-3539 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 77 SOLICITAÇÃO 3078/2017 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 25.09.17 25.09.17

VALOR ORÇADO 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR 1.772.453,68 VALOR DO EMPENHO 23.361,40 SALDO ATUAL 1.749.092,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Disjuntor Monofasico 40A Nema.	12,39	247,80
1	30	UN	Fita auto fusao 19mm x 10m.	10,00	300,00
1	500	UN	Ignitor para lampada vapor de sodio metalico de 400 a 1000w - 220v/60Hz.	5,80	2.900,00
1	1500	UN	Rele Fotoeletronico para control de ponto individual de iluminaca publica devendo atender a norma NBR 5123, Com garantia minima de 01 ano contra defeitos de fabricacao e funcionamento.	9,50	14.250,00
1	200	UN	Anticorrosivo em spray lata 280m (minimo)	8,60	1.720,00
1	50	UN	Reator externo E-AFPCB vapor de sodio 400w, 220v. Corrente de Re minima: 2,05 A, Fator Potencia:		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 0034 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007695/17 EstimativaOrçamentario

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 5228-ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ 04.629.472/0001-69  
Rua: Newton de Souza e Silva 37 FONE 3376-3539 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 77 SOLICITAÇÃO 3078/2017 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 25.09.17 25.09.17

VALOR ORÇADO 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR 1.772.453,68 VALOR DO EMPENHO 23.361,40 SALDO ATUAL 1.749.092,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	RL	0,92, com base galvanizada a fog Produto em conformidade com NBR/ABNT Com certificacao PROCE e INMETRO. Garantia minima de 12 meses. Fio 2,1/2mm flexivel embalagem c 100m. SEC.MUN.DE OBRAS	71,73 71,42	3.586,50 357,10

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02895  
FONTE DE RECURSO 507-COSIA - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 23.361,40

CONFERENTE  IVAMENDES JÚNIOR CPF: 047.734/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 26-10 CHEQUE Nº 0834 BANCO 3084	EMITIDO 25/09/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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

**ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 37 - UBERABA  
 81570-050 CURITIBA - PR  
 FONE: (41) 3376-3539

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
**4117 1004 6294 7200 0169 5500 1000 0028 4810 0000 2066**

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
**000.002.848**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADO/REC TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170164001311 06/10/2017 16:05:38</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.243.655-38</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUHST. TRIBUT.	CNPJ <b>04.629.472/0001-69</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/10/2017</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUN. DE MATINHOS</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DA SAÍDA <b>06/10/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	HORA DA SAÍDA <b>16:05:37</b>

FATURA / DUPLICATA <b>002848-1 06/10/2017 23.361,40</b>
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS <b>23.361,40</b>	
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>
VALOR IPI <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>7.986,84</b>	
TOTAL DA NOTA <b>23.361,40</b>			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC <b>AXL-6322</b>	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF <b>04.629.472/0001-69</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>		MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.243.655-38</b>	
ENDEREÇO <b>RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 37</b>		QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
105007	DISJUNTOR MONOFASICO ASM 40A	85362000	0500	5405	PC	20	12,39	247,80	0,00	0,00	0	95,82
122070	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 10 MTS	59061000	0102	5102	RL	30	10,00	300,00	0,00	0,00	0	116,01
102657	IGNITOR LAMP.V. DE SODIO/MET.400 A 1000	85041000	0500	5405	PC	500	5,80	2.900,00	0,00	0,00	0	994,12
130011	RELE FOTOELETRICO	85364900	0500	5405	PC	1.500	9,50	14.250,00	0,00	0,00	0	4.884,90
113096	SPRAY ANTICORROSIVO LATA 280ML	79039000	0102	5102	UN	200	8,60	1.720,00	0,00	0,00	0	551,93
102953	REATOR V.SODIO EXTERNO C/BASE 400W	85041000	0500	5405	PC	50	71,73	3.586,50	0,00	0,00	0	1.229,45
119054	CABO FLEXIVEL 750V 002.50MM2 PRETO	85444900	0500	5405	RL	5	71,42	357,10	0,00	0,00	0	114,39

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA ALBANO MULLER, 111 - CENTRO - MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61 N/Pedido: 51-009855 Cod.Cli: 00095 Licr: 00060077/2017 REFERENTE AO EMPENHO 007695/17. SOLICITACAO N.3078/2017 E RE. GISTRO DE PRECO N.77. VALOR APROXIMANDO DE TRIBUTOS R\$ 7.986,84 - FONTE IBPT DADOS DEPOSITO: AGENCIA:1458-3 C/C:7362-8 BANCO DO BRASIL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		

UmNFe | NF-e Open Source | www.unicode.com.br

Gerado em 06/10/2017 às 16:05 pelo UmDANFE 3.6.13 Plus | www.unicode.com.br

RECEBEMOS DE ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/10/2017 VALOR TOTAL: 23.361,40 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE MATINHOS - RUA ALBANO MULLER, 111, CENTRO, MATINHOS-PR		<b>NF-e</b> <b>000.002.848</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011300 EMPENHO: 007695/17 Estimativa**

**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:** 5228 ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 04.629.472/0001-69  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 77

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 23.361,40 (vinte e tres mil \*\*\*\*\*trezentos e sessenta e um \*\*\*reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 23.361,40

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\$ 23.361,40 (vinte e tres mil \*\*\*\*\*trezentos e sessenta e um \*\*\*reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.528-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004890000000

VALOR TOTAL:

23.361,40

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

CLIENTE: ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTD

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.007-4

CONTA : 00.000.107.362-1

=====

Nr. Autenticação: F.B7C.1F8.742.C78.7F8