

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
004994/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
DOT. 15.451.0115.2.048.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 2891

CREDOR 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 1872/2018 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 10.07.18 10.07.18

VALOR ORÇADO 2.679.310,44 SALDO ANTERIOR 2.360.981,33 VALOR DO EMPENHO 7.125,00 SALDO ATUAL 2.353.856,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	750	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. SEC.MUN.DE OBRAS 1o.TERMO ADITIVO	9,5000	7.125,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02895
FONTE DE RECURSO 507-COSIE - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 7.125,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/08/18 CHEQUE Nº 0328NF2994 BANCO 3984 TESOUREIRO	EMITIDO 10/07/18 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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 _____

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



0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.002.994
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0704 6294 7200 0169 5500 1000 0029 9410 0000 3634
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADO/REC TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180122924604 23/07/2018 14:45:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.243.655-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.629.472/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/07/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.243.655-38
HORA DA SAÍDA 14:45:03			

FATURA / DUPLICATA
 002994-1 23/07/2018 7.125,00

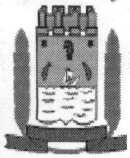
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 7.125,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 1.249,73	TOTAL DA NOTA 7.125,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
130014	RELE FOTOELETRICO	85364900	060	5405	PC	750	9,50	7.125,00	0,00	0,00	0	1.249,73

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: 51-010004 CodCli: 00095 Licit: 00000000/0000 REFERENTE AO EMPENHO N. 4994/18 VALOR APROXIMANDO DE TRIBUTOS R\$ 1.249,73 - FONTE IBPT DADOS DEPOSITO: AGENCIA:3007-4 C/C:107362-1 BANCO DO BRASIL		
UmNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br		

RECEBEMOS DE ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/07/2018 VALOR TOTAL: 7.125,00 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE MATINHOS - RUA ALBANO MULLER, 111, CENTRO, MATINHOS-PR		NF-e 000.002.994 SÉRIE 1
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: 007749 **EMPENHO:** 004994/18 Ordinario

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 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

Licitação: Registro de Prec 77 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.125,00 (sete mil cento e vinte e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.125,00

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\$ 7.125,00 (sete mil cento e vinte e cinco reais*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2018.