

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ: 76.017.468/0001-01 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Almeida, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 00000018
 Tipo: Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UN 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15.451.0115.2.048.3390.00.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON
 DOT.: 15.451.0115.2.048.3390.00.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA: 2891

CREDOR: 5228-ALIGRA MATERIAIS ELERTRICOS LTDA
 Rua: Newton de Souza e Silva 37 FONE: 3376-3722
 CREDITO: 041023.472/0001-69
 Local: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 77 SOLICITAÇÃO: 236/2018 PREÇO: 131
 EMISSÃO: 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.679.310,44	2.610.080,09	51.582,50	2.558.497,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Braco BR-2 1,80 - Galvanizado a fogo, diametro de tubo 49,00mm, espessura 3,00mm c/ sapata retã	55,0000	16.500,00
1	500	UN	Ignitor para lampada vapor de sodio metálico de 400 a 1000w 220v/60Hz.	5,8000	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.	9,5000	14.250,00
1	250	UN	Reator externo E-AFPCB vapor de sodio 400w 220v. Corrente de minima: 2,50 A, Fator Potencia 0,92, com base galvanizada a fog		

CONTRATO: _____ FONTE DE RECURSO: _____


CONFIRMANTE IVO MENDES JÚNIOR CRO/PR 047.434/O-2	ORDEMADOR DA DESPESA Prefeitura Municipal RUY WADER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE

DATA DE PAGTO: 02/03/18
 CHEQUE Nº: 037 NF 2910
 BANCO: 3984

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NT. 2.910 R\$ 17.300,00
 NT. 2.920 R\$ 2.900,00

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 4118 0204 6294 7200 0169 5500 1000 0029 1910 0000 2775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.002.919 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADO/REC TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180029725864 21/02/2018 08:39:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.243.655-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.629.472/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	21/02/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Bairro / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 21/02/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.243.655-38
HORA DA SAÍDA 08:39:37			

FATURA / DUPLICATA	002919-1	21/02/2018	17.932,50
--------------------	----------	------------	-----------

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	17.932,50
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	3.349,79
								TOTAL DA NOTA	17.932,50

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

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	ALIQ. ICMS	V. APROX TRIBUTOS
102953	REATOR V.SODIO EXTERNO C/BASE 400W	85041000	060	5405	PC	250	71,73	17.932,50	0,00	0,00	0	3.349,79

023
LANÇADO
 21/02/2018
 ROR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA ALBANO MULLER, 111 - CENTRO - MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61 N/Pedido: 51-009930 CodCli: 00095 Licit: 00000000/0000 REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS PARCIAIS INTEGRANTES DO EMP ENHO N.650/18 LICITACAO N. 77 SOLICITACAO N. 236/2018 VALOR APROXIMANDO DE TRIBUTOS R\$ 3.349,79 - FONTE IBPT DADOS DEPOSITO: AGENCIA:3007-4 C/C:107362-1 BANCO DO BRASIL		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/02/2018 VALOR TOTAL: 17.932,50 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE MATINHOS - RUA ALBANO MULLER, 111, CENTRO, MATINHOS-PR		NF-e 000.002.919 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: 001256 **EMPENHO:** 000650/18 Ordinário

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
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 77

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 17.932,50 (dezessete mil novecentos e trinta e dois
 reais e cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 17.932,50

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\$ 17.932,50 (dezessete mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2018.

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 4118 0204 6294 7200 0169 5500 1000 0029 2010 0000 2784
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADO/REC TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180029824972 21/02/2018 09:57:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.243.655-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.629.472/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	21/02/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 21/02/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.243.655-38

FATURA / DUPLICATA
002920-1 21/02/2018 16.500,00

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 16.500,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 4.976,40	TOTAL DA NOTA 16.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0-EMITENTE		AXL-6322	PR	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
188006	BRACO BR-2 - 1.80M	94051099	060	5405	PC	300	55,00	16.500,00	0,00	0,00	0	4.976,40

ORU 5
LANÇADO
 21/02/2018
 KOK

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA ALBANO MULLER, 111 - CENTRO - MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61 N/Pedido: 51-009931 CodCli: 00095 Licit: 00000000/0000 REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS PARCIAIS INTEGRANTES DO EMP ENHO N.650/18 REGISTRO DE PRECO 77 SOLICITACAO N. 236/2018 VALOR APROXIMANDO DE TRIBUTOS R\$ 4.976.40 - FONTE IBPT DADOS DEPOSITO: AGENCIA:3007-4 C/C:107362-1 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br		Gerado em 21/02/2018 às 09:57 pelo UniDANFE 3.6.13 Plus - www.unidnfe.com.br	
RECEBEMOS DE ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/02/2018 VALOR TOTAL: 16.500,00 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE MATINHOS - RUA ALBANO MULLER, 111, CENTRO, MATINHOS-PR		NF-e 000.002.920 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: 001257 **EMPENHO:** 000650/18 **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\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e *****quinhentos reais****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 500,00

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\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e ***** quinhentos reais *****

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:33:23

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:

02/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000471000000

VALOR TOTAL:

34.432,50

******* 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: 9.E40.FB8.759.EAF.D7F