



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

END: 76.017.466/0001-91 - CEP: 83.760-000  
End: Rua Pastor Elias Apolinário, 22 - Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 - E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 0003  
Ordem de Arrecadação Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UN 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 15.451.0115.2.048.3390.30.76.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON. Nº CONTA: 2891

CREDOR: 5228-ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
Rua: Newton de Souza e Silva 37 - FONE: 3376-1119 - Curitiba PR  
CNPJ: 04.819.402/0001-69

LICITAÇÃO: Registro de Preço  
NUMERO: 144  
SOLICITAÇÃO: 194/2018  
PROCESSO: 233  
EMISSÃO: 19.01.18  
DATA: 19.01.18

VALOR ORÇADO: 2.679.310,44  
SALDO ANTERIOR: 2.694.246,84  
VALOR DO EMPENHO: 18.435,60  
SALDO ATUAL: 2.675.810,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Chave de Comando Fotoeletrica para controle de rede de iluminação. - Amirante	343,0000	17.150,00
1	20	UN	Disjuntor Monofasico 50 A Nema Soprano	12,2800	259,60
1	20	UN	Disjuntor Trifasico 50A Nema Soprano	51,3000	1.026,00
Aquisicao de materiais eletricos para uso exclusivo do Departamento de Iluminacao Publica.					

CONTRATO: 0003

FONTE DE RECURSO: 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica  
VALOR: 18.435,60

COMISSARIO:   
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.304/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO: 02/03/18  
CHEQUE Nº: 06 6 NF 2918  
BANCO: 3984  
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
Presidente Municipal  
RUY ANTONIO REICHERT

DATA: 19/01/18  
UNIDADE: 1/1  
EMITENTE:

RECIBO  
DECLARO (AMOS) PARA OS devidos fins que RECEBI (EMOL) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ADMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO  
EM: 1/1  
NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_

11/2018 R\$ 18.435,60

**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**  
**000.002.918**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**4118 0204 6294 7200 0169 5500 1000 0029 1810 0000 2760**

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  
**VENDA MERC. ADO/REC TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180029725703 21/02/2018 08:39:41**

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  
**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

HORA DA SAÍDA  
**08:39:37**

FATURA / DUPLICATA

**002918-1 21/02/2018 17.150,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX TRIB
				3.409,42
				TOTAL DA NOTA
				17.150,00

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

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
121020	CHAVE COMANDO EM GRUPO 2x60A	85365090	060	5405	PC	50	343,00	17.150,00	0,00	0,00	0	3.409,42

*02/4*  
**LANÇADO**  
*21/02/2018*  
*Wax*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*LOCAL DE ENTREGA: RUA ALBANO MULLER, 111 - CENTRO - MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61  
N/Pedido: 51-009929 CodCli: 00095 Licit: 00000000/0000  
REFERENTE A ENTREGA PARCIAL DE MATERIAIS INTEGRANTES DO EMPE  
NHO N.355/18 LICITACAO N.144 SOLICITACAO N.194/2018  
VALOR APROXIMANDO DE TRIBUTOS R\$ 3.409,42 - FONTE IBPT  
DADOS DEPOSITO: AGENCIA:3007-4 C/C:107362-1 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Un/NFe - NF-e Open Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 21/02/2018 às 08:39 pelo Un/DANFE: 3.6.13 Plus | www.unidanc.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: 17.150,00 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE MATINHOS - RUA ALBANO MULLER, 111, CENTRO, MATINHOS-PR

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**000.002.918**  
**SÉRIE 1**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001258 EMPENHO: 000355/18 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 144

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 17.150,00 (dezessete mil cento e \*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO: 50,00**

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\$ 17.150,00 (dezessete mil cento e \*\*\*\*cinquenta 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:

000470000000

VALOR TOTAL:

17.150,00

\*\*\*\*\* 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: 6.8BA.B8E.6B8.FCA.202