

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
000650/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
 DOT. 15.451.0115.2.048.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº 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 Nº 77 SOLICITAÇÃO 236/2018 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 2.679.310,44 SALDO ANTERIOR 2.610.080,09 VALOR DO EMPENHO 51.582,50 SALDO ATUAL 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 reta.	55,0000	16.500,00
1	500	UN	Ignitor para lampada vapor de sodio metalico 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 Re minima: 2,05 A, Fator Potencia: 0,92, com base galvanizada a fog		

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE: [Assinatura]
 IVOMEDES JÚNIOR
 CRO/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

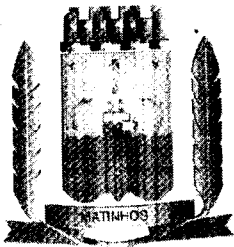
TESOURARIA: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 29/03
 CHEQUE Nº: 08 9 NF 2931
 BANCO: 3984

EMITIDO: 1/1
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELAQUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NT. 2.919 R\$ 17.932,50 NF. 2.931 R\$ 14.250,00
 NF. 2.920 R\$ 16.500,00



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
000650/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
DOT. 15.451.0115.2.048.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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

ENDERECO
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 77 SOLICITAÇÃO 236/2018 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Produto em conformidade com NBR/ABNT Com certificacao PROCE e INMETRO. Garantia minima de 12 meses. Aquisicao de materiais eletricos	71,7300	17.932,50

CONTRATO REDUZIDA 02895
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LIQUIDO 51.582,50

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.3410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE

DATA DE PAGTO 29-03-18
 CHEQUE Nº 069
 BANCO 3984

EMITIDO 26/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.002.931
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0304 6294 7200 0169 5500 1000 0029 3110 0000 2900

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

141180045539795 15/03/2018 16:05:37

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

15/03/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

15/03/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(41) 3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:05:34

FATURA / DUPLICATA

002931-1 15/03/2018 14.250,00

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

14.250,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX. TRIB.

2.499,45

TOTAL DA NOTA

14.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO 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 LÍQUIDO

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
130019	RELE FOTOELETRONICO P/ CONT. PONTO IND. <i>cod 18 08 1</i>	85364900	060	5405	PC	1.500	9,50	14.250,00	0,00	0,00	0	2.499,45

LANÇADO

O.R. 6
Amé

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: RUA ALBANO MULLER, 111 - CENTRO - MATINHOS-PR - CNPJ:

76.017.466/0001-61

N/Pedido: 51-009946 CodCli: 00095 Licit: 00000077/2017

REFERENTE A ENTREGA PARCIAL DE MATERIAIS CONTIDOS NO EMPENHO

N. 650/2018 SOLICITACAO N. 236/2018 PROC. COMPRA 131

VALOR APROXIMANDO DE TRIBUTOS R\$ 2.499,45 - FONTE IBPT

DADOS DEPOSITO: AGENCIA:3007-4 C/C:107362-1 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

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

Gerado em 15/03/2018 às 16:05 pelo Un/DANFE 3.6.13 Plus | www.unidanfe.com.br

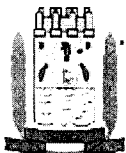
RECEBEMOS DE ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/03/2018 VALOR TOTAL: 14.250,00 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE MATINHOS - RUA ALBANO MULLER, 111, CENTRO, MATINHOS-PR

NF-e
000.002.931
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

19/03/18



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002399 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\$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e **cinquenta reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 14.250,00

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\$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e **cinquenta reais**

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

Matinhos, 23 de Marco de 2018.