



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISTT
Fls. 744
Ass. [Signature]

FICHA: 20174725

EMPENHO N.º 5934

LIQUIDAÇÃO N.º 1

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS

[Signature]
MARCELO ALVES SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

166476



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISTT
 Fls. 745
 Ass. [assinatura]

FICHA: 20174725

EMPENHO N.º 5936

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 30/04/2017 Data Liq.: 27/04/2017 N.º Processo Fin.: 2015022255 N.º Processo Origem: 2015022255 N.º EMS: 40736

Fornecedor: **ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CPF/CNPJ: 00.226.324/0001-42 Banco: 001 Agência: 3656-0 Conta: 27584-0 Tipo Conta: Endereço: Cidade: Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0
 Número Processo EMS: 2015022255 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 29374 Data: 19/04/2017

Organograma: 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	2600 / 2600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	102787	1	0	27/04/2017	278.459,00
Nr. Licitação:						
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
Convênio:	REC. DO FMIP - CT					
Fonte:	012300103 - REC. DO FMIP - CT					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
278.459,00	278.459,00	0,00	6300.15.451.0312.6005.339030.VS

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
700	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 250W, BULBO TU	19,94	13.958,00
750	LAMPADA VAPOR METALICO 400W E40	39,00	29.250,00
700	REATOR INTEGRADO KIT REMOVÍVEL - PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA P	48,90	34.230,00
550	CABO ISOLADO DE 1 KV PP 4X4,0MM2 - CONDUTOR DE COBRE NÚ TEMPERA MOLE ISOLAÇÃO 90	5,87	3.228,50
550	CABO ISOLADO DE 1 KV PP 4X6MM2 CONDUTOR DE COBRA NÚ TEMPERA MOLE ISOLAÇÃO 90°C	8,74	4.807,00
1400	LÂMPADA	15,75	22.050,00
240	CABO ISOLADO DE 750V FLEXÍVEL PARALELO 2X4MM2 - CONDUTOR DE COBRE NÚ TEMPERA MOL	2,00	480,00
350	CABO ISOLADO DE 1 KV SINTENAX 35 MM2 - CONDUTOR DE COBRE NÚ TEMPERA MOLE ISOLAÇ	10,38	3.633,00
250	CABO ISOLADO DE 750V FLEXÍVEL PARALELO 2X2,5MM2 - CONDUTOR DE COBRE NÚ TEMPERA M	1,24	310,00
2600	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 2 POLEGADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA AB	1,70	4.420,00
2000	RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA COM BASE, CORPO EM POLIPROPILE	23,90	47.800,00
2000	CABO ISOLADO DE 1 KV SINTENAX 10 MM2 - CONDUTOR DE COBRE NÚ TEMPERA MOLE ISOLAÇ	2,91	5.820,00
1400	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	23,45	32.830,00
550	CABO ISOLADO DE 1 KV PP 4X10MM2 - CONDUTOR DE COBRE NÚ TEMPERA MOLE ISOLAÇÃO 90º	13,95	7.672,50
2000	CABO ISOLADO DE 1 KV SINTENAX 4 MM2 - CONDUTOR DE COBRE NÚ TEMPERA MOLE ISOLAÇÃ	1,16	2.320,00
5800	CABO ISOLADO DE 1 KV 16 MM2 - CONDUTOR DE COBRE NÚ TEMPERA MOLE ISOLAÇÃO 90°C EP	5,10	29.580,00
4500	CABO ISOLADO DE 1 KV SINTENAX 2,5 MM2 - CONDUTOR DE COBRE NÚ TEMPERA MOLE ISOLAÇ	0,72	3.240,00
700	REATOR INTEGRADO - KIT REMOVÍVEL - PARA LÂMPADA A VAPOR DE	46,90	32.830,00

IMPRESSÃO: 27/04/2017 - 16:53:29 - 04875119135 2.0 - D.T.A.J. -



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISTT
 Fis. 746
 Ass. [assinatura]

FICHA: 20174725

EMPENHO N.º 5936

LIQUIDAÇÃO N.º 1

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SÓDIO DE ALTA P		

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA VENCIMENTO	VALOR PARCELA
			1	30/04/2017	278.459,00

Valor Bruto: 278.459,00
 Valor Líquido a Pagar:
 Valor Líquido:

ASSINATURAS:

 MARCELO ALVES SILVA
 SECRETÁRIO
 147.613.468-50

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E

 MARCELO ALVES SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS

Marcelo Alves Silva
 Secretário Executivo
 Mat. 413026392
 SEISTT

166477

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

CONTRATO

SEISTT
Fis. 747
Ass. 

Número do Contrato:	249.2015.6300	Data Assinatura:	07/02/2015	Data Vencimento:	01/07/2016
Tipo do Contrato:	Compras	Valor:	R\$ 3.386.528,66		
Contratado:	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Assunto do Contrato:	Outros				
Fiscal do Contrato:	PAULO CEZAR MONTEIRO DA SILVA				
Gestão do Contrato:	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Objeto do Contrato:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS				

ADITIVOS DO CONTRATO

Número do Aditivo:	01/2016	Data Assinatura:	28/06/2016	Data Ini. Vigência:	01/07/2016
Data Ini. Vigência:	28/12/2016	Valor do Aditivo:	R\$ 0,00		
Tipo do Aditivo	Outros				
Observações:	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 MESES				
Número do Aditivo:	02/2016	Data Assinatura:	15/12/2016	Data Ini. Vigência:	28/12/2016
Data Ini. Vigência:	26/06/2017	Valor do Aditivo:	R\$ 0,00		
Tipo do Aditivo	Outros				
Observações:	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 MESES.				
Número do Aditivo:	03/2016	Data Assinatura:	13/03/2017	Data Ini. Vigência:	13/03/2017
Data Ini. Vigência:	26/06/2017	Valor do Aditivo:	R\$ 279.005,25		
Tipo do Aditivo	Acréscimo				
Observações:	ADITIVO DE VALOR ACRÉSCIMO DE 8,24%				



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ: 00.226.324/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

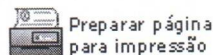
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:21:16 do dia 19/04/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2017.

Código de controle da certidão: **1FF3.F9F7.ADF5.1F72**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

1726741



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ 00.226.324/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: ROD TO 373, SN, - ZONA RURAL

MUNICÍPIO ARAGUACU - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Terça-feira, 2 de Maio de 2017 - 17h 45m 46s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

IMPRIMIR

VOLTAR



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00226324/0001-42
Razão Social: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ME
Nome Fantasia: ELETRICA LUZ
Endereço: AV INDEPENDENCIA 6060 QD 70C LT 02 / SETOR
AEROPORTO / GOIANIA / GO / 74070-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/04/2017 a 13/05/2017

Certificação Número: 2017041401194365817903

Informação obtida em 02/05/2017, às 17:44:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: 00.226.324/0001-42

Contribuinte: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATÉRIAS ELETRICOS LTDA-ME

Endereço: -

Finalidade: Licitação

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: 00.226.324/0001-42
Código de validação: 6c7cf.fe249.aa188-285531

Palmas, 2 de Maio de 2017 às 17:50.

Certidão válida até 1 de Julho de 2017



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.226.324/0001-42

Certidão nº: 128191344/2017

Expedição: 02/05/2017, às 17:47:34

Validade: 28/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.226.324/0001-42**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PROCESSO	2015022255
UNIDADE GESTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO E TRANSPORTE – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ASSUNTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM PRAÇAS E AVENIDAS
MODALIDADE	ADESÃO A ATA
RESPONSÁVEL	MARCELO ALVES SILVA
VALOR	R\$ 462.332,85 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE – CVR Nº 075/2017

No uso das atribuições conferidas pelo Art. 1º e incisos da Lei Municipal nº 1.671, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 1.755/2010, fundamentada no Art. 32 da Constituição Estadual, combinado com o Art. 59 do Decreto Municipal nº 1.031 de 29 de maio de 2015 e Portaria /GAB/SECTI nº 29, de 07 de maio de 2015, reportamos à documentação acostada aos autos:

Os presentes autos versam sobre *Aquisição de material elétrico para manutenção, expansão e implantação de iluminação em praças e avenidas*, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transportes, conforme Solicitação de Compras de Bens e Serviços/Termo de Referência nº 025/2015 (fls. 03/10).


Consta nos autos a documentação relativa a regularidades jurídica, fiscal e trabalhista, em conformidade com os ditames da Lei nº 8.666/93 e regulamentos do Art. 21 do Decreto Municipal nº 1.031/2015.

Constam nos autos Justificativa Técnica (fls. 658), Parecer nº 136/2016 – AJ/SEISTT (fls. 660-663), Termo Aditivo de Prazo nº 02/2016 (fls. 664-665), Justificativa Técnica (fls. 668), Despacho nº 067/2017 – GGG (fls. 677), Parecer nº 065/20176 – AJ/SEISTT (fls. 680-690), Termo Aditivo de Valor nº 03 (fls. 691-692), Notas de Empenhos (fls. 716-722), Relatório Sintético de Fiscalização de Contrato (fls. 724/725), Notas Fiscais nº 102.783, 102.784, 102.786 e 102.787 (fls. 726-730) devidamente atestadas e Notas de Liquidação (fls. 735-746) assinadas, com autorizações de pagamentos, no valor total bruto de R\$ 462.332,85 (*Quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos*).

O Contrato de Prestação de Serviços nº 249/2015 (fls. 316-320), objeto deste Processo, encontra-se devidamente cadastrado no *software do Sistema de Compras*, conforme Decreto nº 1.373 de 26 de abril de 2017.

Após análise da regularidade, os autos estão **APTOS PARA PAGAMENTO**, assim remetemos a Diretoria do Tesouro da Secretaria Municipal de Finanças para as providências pertinentes.

Controladoria Geral do Município – CGM – NUSCIN/SEISTT, Palmas, aos dois dias do mês de maio de 2017.


EDIVAN BEZERRA MARTINS
Analista Técnico Administrativo
Matrícula 153921
A transparência protege!

Edivan Bezerra Martins
Mat.: 153921
Sec. Mun. de Transparência
e Controle Interno

CHECK-LIST PARA PROCESSOS APTOS PARA PAGAMENTOS

Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Processo nº 201502255
 Objeto: Implantação de iluminação em praças e avenidas

LEGENDA: S – SIM N – NÃO NA – NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim para todos os quesitos

DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO LEGAL	S	N	NA
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO				
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	Lei nº 8.666/93, art. 29, IV e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015	X		
Regularidade relativa à Fazenda Municipal, para beneficiários domiciliados ou sediados no Município de Palmas.	Lei nº 8.666/93, Art. 29, III e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015	X		
Regularidade relativa à Certidão Estadual	Lei nº 8.666/93, Art. 29, III e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015	X		
Regularidade relativa à Justiça do Trabalho	Lei nº 8.666/93, Art. 29, V e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015	X		
Regularidade relativa à Fazenda Federal	Lei nº 8.666/93, art. 29,III e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015	X		
Nota de Liquidação assinada pelo Ordenador de Despesa ou a quem este delegar	Decreto Municipal nº 1.031, de 29 de maio de 2015, Art. 19	X		
Certificado de Verificação e Regularidade autorizando o pagamento da despesa	Decreto Municipal nº 1.117, de 22 de setembro de 2015, Art. 60 § 2º	X		
Material acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), atesto da Comissão na NF	Conforme Art. 15 § 8º da Lei 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e parágrafo único do art. 66 e Decreto Municipal 1.031 de 29 de maio de 2015.			X
Nota Fiscal atestada pelo Almoarifado (quando a despesa for material)	Conforme Art. 15 § 8º da Lei 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e parágrafo único do art. 66 e Decreto Municipal 1.031 de 29 de maio de 2015.	X		
Retenção de 1% (um por cento) do Fundo de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Palmas – FIDEP	Conforme Art. 7º, II, da Lei nº 2024, de 20 de Janeiro de 2014, alterada pela Lei nº 2099 de 31 de Dezembro de 2014 – o produto resultante de 1% (um por cento) efetuado sobre os pagamentos realizados pelo Município de Palmas relativos aos fornecimento de Palmas, devidamente consignado nos instrumentos convocatórios, exceto serviços decorrentes de autorizações, permissões, delegações ou concessões públicas.			X
D.A.M de ISS consta nos autos, verificação de valores				X
Atesto da Nota Fiscal		X		
Os autos estão aptos para pagamentos?		X		

OBS.:



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
 6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

		Nr. OP 1	Nr. Boletim 23732	
Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	001	3656-0	27584-0
Endereço		Cidade	Telefone	
			() -	

Identificação Orçamentária		Ficha	Nr. Empenho	Nr. Liquidação	Processo
Tipo - Orc / Extra		20174725	5937	1	2015022255
Data	Fonte de Recursos Financeiro				
04/05/17	012300103 - REC. DO FMIP - CT				

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub Elemento de Despesa	4.200 - FERRAMENTAS	
Vinculo	012300103 - REC. DO FMIP - CT	
	Crédito ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Valores / Descontos		Valor Retido	Valor Líquido
Retenção	-		
Valor Despesa	Total Retido		546,25
546,25			

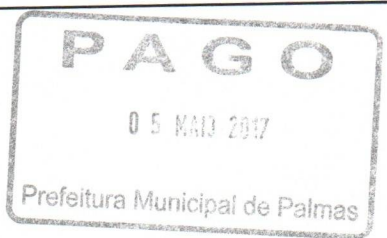
Origem dos Recursos
 Banco: 001 Ag: 36153 C/C: 60320-1

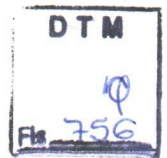
Contábil/Financeiro			
Conta:	60320-1	03630000001 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Pagamento:	BOLETIM BANCÁRIO	Numero: 23732	Data: 04/05/17

Líquido por extenso
 *****(QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)*****

Autorização
 Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 735 e CVR nº 75/17 da Controladoria Geral do Município.

Cleoma A. A. Oliveira
 Mat. 247
 Sec. Municipal de Finanças





NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nr. OP 1 Nr. Boletim 23732

Credor		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		00.226.324/0001-42	001	3656-0	27584-0		
Endereço		Cidade			Telefone		
					() -		

Identificação Orçamentária		Ficha	Nr. Empenho	Nr. Liquidação	Processo
Tipo - Orc / Extra		20174728	5938	1	2015022255
Data	Fonte de Recursos Financeiro				
04/05/17	012300103 - REC. DO FMIP - CT				

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub Elemento de Despesa	8.700 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO		
Vínculo	Crédito		
012300103 - REC. DO FMIP - CT	ORÇAMENTÁRIO		

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Valores / Descontos		Valor Retido	Valor Líquido
Retenção	-		
Valor Despesa	36.865,00	Total Retido	36.865,00

Origem dos Recursos
Banco: 001 Ag: 36153 C/C: 60320-1

Contábil/Financeiro
Conta: 60320-1 03630000001 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO Numero: 23732 Data: 04/05/17

Líquido por extenso
***** (TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) *****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 336 e CVR nº 7517 da Controladoria Geral do Município.

Cleoma A. A. Oliveira
Mat. 4.247
Sec. Municipal de Finanças





NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nr. OP 1 Nr. Boletim 23732

Credor		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		00.226.324/0001-42	001	3656-0	27584-0		
Endereço		Cidade			Telefone		
					() -		

Identificação Orçamentária		Ficha	Nr. Empenho	Nr. Liquidação	Processo
Tipo - Orç / Extra		20174725	5934	1	2015022255
Data	Fonte de Recursos Financeiro				
04/05/17	012300103 - REC. DO FMIP - CT				

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		15.451.0312-6005 - PPA-P - Ampliação e execução da rede de iluminação pública	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de Despesa			
2.600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
Vinculo		Crédito	
012300103 - REC. DO FMIP - CT		ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Valores / Descontos		Valor Retido	Valor Líquido
Retenção	-		
Valor Despesa	146.462,60	Total Retido	146.462,60

Origem dos Recursos
Banco: 001 Ag: 36153 C/C : 60320-1

Contábil/Financeiro		03630000001 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Data :	04/05/17
Conta:	60320-1	Numero:	23732		
Pagamento:	BOLETIM BANCÁRIO				

Líquido por extenso
*****CENTO E QUARENTA E SEIS MIL QUATROZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS*****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 743 e CVR nº 7517 da Controladoria Geral do Município.

Clema A. A. Oliveira
Mat. 14.247
Sec. Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nr. OP 1
Nr. Boletim 23732

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	001	3656-0	27584-0
Endereço	Cidade		Telefone	
			() -	

Identificação Orçamentária					
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nr. Empenho	Nr. Liquidação	Processo	
	20174725	5936	1	2015022255	
Data	Fonte de Recursos Financeiro				
04/05/17	012300103 - REC. DO FMIP - CT				

Dotação			
Natureza de Despesa	Classificação Funcional		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0312-6005 - PPA-P - Ampliação e execução da rede de iluminação pública		
Sub Elemento de Despesa			
2.600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
Vinculo	Crédito		
012300103 - REC. DO FMIP - CT	ORÇAMENTÁRIO		

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Valores / Descontos			
Retenção	Valor Retido		
-			
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido	
278.459,00		278.459,00	

Origem dos Recursos
Banco: 001 Ag: 36153 C/C : 60320-1

Contábil/Financeiro			
Conta:	60320-1	03630000001 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Pagamento:	BOLETIM BANCÁRIO	Numero: 23732	Data: 04/05/17

Líquido por extenso
*****DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS *****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 745 e CVR nº 2517 da Controladoria Geral do Município.

Clema Adryana A. Oliveira
Mat. 14.247
Sec. Municipal de Finanças



CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SEISTT
Fls. 754
Ass.

25.05.2017

Item	Unid.	Qtde.	Especificação do Produto	Marca Proposta	Valor Unitário	Total	Qtde	Valor Unitário	Total
1	UNID.	155	Poste de Concreto Circular RC-11 200/16 M para Rede – Padrão CELG.	Imbracol	R\$ 1.700,00	R\$ 263.500,00	✓ 70	R\$ 1.700,00	R\$ 119.000,00
2	UNID.	132	Poste de Concreto Circular RC-11 200/16 M para Pértala – Padrão CELG.	Imbracol	R\$ 1.700,00	R\$ 224.400,00		R\$ 1.700,00	R\$ -
3	UNID.	2111	Braço Galvanizado 3 metros – Braço curvo Tipo Cisne de 3 metros, confeccionado em Aço SAE 1010/1020 sem costura com diâmetro de 60,3 mm e chapa de espessura mínima de 3mm, tendo base de 38x38x400mm, com espessura mínima de 4,35 mm, com furos equidistantes ao centro em 300 mm, sendo um furo redondo de 18mm e outro oblongo de 18mmx32mm. Não poderá haver rebarbas e ranhuras, acabamento com zincagem a fogo, conforme ABNT. O braço deverá ter etiqueta metálica anexada à base com as seguintes características: Nome do fabricante, data de fabricação, comprimento e diâmetro do Braço.	JRC	R\$ 56,86	R\$ 120.031,46		R\$ 56,86	R\$ -
4	CONJ	146	Braço ornamental Tipo Borboleta de 4,5 mts para aplicação em avenidas e ruas de tráfego intenso. Podendo ser usado Uni e Bilateralmente, em aço carbono sae 1010/1020 NBR 8261, com diâmetro de 60,3mm e espessura de 3mm, tendo em uma de suas extremidades uma curvatura tipo "C" de extensão 1890mm, com 149° e raio de 125 no eixo e na outra extremidade pequena inclinação de 5° para melhor posicionamento da luminária. No ângulo de curvatura tipo "C" apresenta-se uma aleta ornamental na conformação de asas borboleta em aço nº 11(3mm) msg com segmento na parte reta do braço despontando até chegar ao ponto 0(zero) a 300mm da extremidade do braço. Acabamento superficial revestido com zinco por imersão a quente conforme NBR 6323/90 e pintura eletrostática a pó base de polyester na cor branco NBR 14622. O braço deverá ser cotado em conjunto formando as duas asas da borboleta e deverá conter etiqueta metálica anexada à base com as seguintes características: Nome do fabricante, data de fabricação, comprimento e diâmetro do Braço.	JRC	R\$ 390,00	R\$ 56.940,00		R\$ 390,00	R\$ -
5	UNID.	113	Núcleo galvanizado de – elementos – o núcleo deverá ser confeccionado em chapa de alumínio fundido e deverá permitir alojamento de reator interno. O núcleo deverá ter saída para luminária com diâmetro de 60,3mm deverá o núcleo ser pintado na cor epóxi cinza e conter etiqueta metálica anexada com as seguintes características: Nome do fabricante, data de fabricação.	JRC	R\$ 70,90	R\$ 8.011,70		R\$ 70,90	R\$ -
6	UNID.	2385	Luminária em chapa de Alumínio Estampado e Anodizado para uso de lâmpada 250/400W, refrator injetado a alta pressão em policarbonato incolor estabilizado contra raios ultravioletas. Descrição: Luminária para iluminação pública, fechada, com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor e base para relé foto eletrônico), injetado em liga de alumínio de alta pressão com espessura média de 2,5mm, alta resistência a impactos mecânicos, acabamento regular sem porosidades com tratamento anticorrosivo por cromatização e posterior pintura eletrostática, para lâmp. de alta pressão com potência de 250/400W, com as seguintes características: corpo refletor estampado em chapa de alumínio abrihantado, bolha de nível injetada ao corpo para nivelamento durante a instalação, corpo anodizado e selado; 99,8% de pureza. Refrator injetado a alta pressão em policarbonato incolor, estabilizado contra raios ultravioletas, isento de bolhas e com espessura final uniforme, Grau de proteção IP 66. Deve permitir a utilização de lâmpadas de 250/400W- alta pressão; rendimento fotométrico superior a 75% (para lâmpadas tubulares); deverá acompanhar laudo de levantamento da curva padrão utilizada pelo software de simulação, feita por Laboratório de reconhecimento nacional/internacional, com a competência para tal; garantia mínima de 05 (cinco) anos contra qualquer defeito de fabricação. Atender normas de ABNT e ILMUMESTRO	Tecnowatt	R\$ 194,50	R\$ 522.232,50		R\$ 194,50	R\$ -

elétrica W7
engenharia

SEISTT
Fls. 760
Ass. 

7	UNID.	4420	Reator integrado – Kit removível - para lâmpada a vapor de sódio de alta pressão de 400W, com fator de potência maior ou igual a 0,92 230V, 60Hz, com placa metálica de identificação, impressos de forma indelével, constando no mínimo as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; tipo de lâmpada a que se destina; sua respectiva potência e tensão nominal; fator de potência; corrente nominal, data de fabricação (mês e ano); valor de elevação máxima de temperatura nos enrolamentos ($t_r < 65^{\circ}\text{C}$) e da temperatura máxima de operação nos enrolamentos do reator ($t_w = 105^{\circ}\text{C}$) perda máxima de 32W e esquema de ligação atendendo a norma NBR- 13593. Ignitor com pulsos compatíveis para acendimento da lâmpada, mesmo com variação de 5% da tensão nominal da rede elétrica de alimentação e capacitor compatível para correção do fator de potência. O kit removível composto por reator, ignitor e capacitor deverá permitir instalação no compartimento integrado da luminária através de engate rápido, por sua base, facilitando assim a sua manutenção, sem a utilização de ferramentas. Somente fabricantes com cadastro AT VO na Avaliação de conformidade do Inmetro.	JRC	R\$ 58,60	R\$ 259.012,00	R\$ 58,60	R\$
8	UNID.	3953	Lâmpada Vapor Sódio 400W - Lâmpada Vapor de Sódio de Alta Pressão 400W, Búlbulo Tubular E-40, 2.000 K Fluxo luminoso maior ou igual à 56.500 lumens, eficiência luminosa mínima de 141lm/W, índice de reprodução mínimo IRC<25 e vida mediana maior ou igual a 32.000 horas. Serão aprovadas, somente lâmpadas cujo formato e as dimensões estiverem de acordo com a norma NBR IEC 662/1997. Somente Lâmpadas Nacionais. Com Selo Procel Inmetro.	Osram	R\$ 22,95	R\$ 90.721,35	R\$ 22,95	R\$
9	UNID.	8010	Relé Fotoelétrico Magnético de corrente alternada com base, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries, fabricado na cor cinza, com pinos de contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem, contato de carga NF acionam a carga a noite. Célula fotoelétrica tipo CDS, com encapsulamento blindado de resposta instantânea. Potência: 1000W (carga resistiva) – 1200VA 127V; 1800VA 220V (carga indutiva). Frequência: 50/60HZ. Ponto de carga 10LUX (faixa de 03 a 20 lux). Desligamento: Relação de 1,2 a 4 vezes ao ligamento. Faixa de temperatura: Opera normalmente entre - 5°C e +50°C. Estar de acordo com as normas técnicas ABNT 5123:98 UL-773:1992 ANSI-C136.10:1988 marcos devidamente aprovadas pelo INMETRO de fabricação nacional.	lumatic rm 74	R\$ 23,90	R\$ 191.439,00	R\$ 23,90	R\$
10	mts	2200	Cabo Isolado de 1 KV PP -x4,0mm ² - Condutor de cobre nú tempera mole isolamento 90°C encordoamento classe 4 ou 5 - Isolação em policloreto de vinila e autoextinção à fogo. Cores da Isolação azul, preto e branco. Capa preta. Somente fabricantes nacionais com certificação Inmetro.	Corfio	R\$ 5,87	R\$ 12.914,00	R\$ 5,87	R\$
11	mts	2200	Cabo Isolado de 1 KV PP -x10mm ² - Condutor de cobre nú tempera mole isolamento 90°C encordoamento classe 4 ou 5 - Isolação em policloreto de vinila e autoextinção à fogo. Cores da Isolação azul, preto e branco. Capa preta. Somente fabricantes nacionais com certificação Inmetro.	Corfio	R\$ 13,95	R\$ 30.690,00	R\$ 13,95	R\$
12	mts	2200	Cabo Isolado de 1 KV PP -x6mm ² – Condutor de cobre nú tempera mole isolamento 90°C encordoamento classe 4 ou 5 – Isolação em policloreto de vinila e autoextinção à fogo. Cores da Isolação azul, preto e branco. Capa preta. Somente fabricantes nacionais com certificação Inmetro.	Corfio	R\$ 8,74	R\$ 19.228,00	R\$ 8,74	R\$
13	mts	1000	Cabo Isolado de 750V Flexível Paralelo 2x4mm ² - Condutor de cobre nú tempera mole isolamento 90°C encordoamento classe 4 ou 5 - Isolação em policloreto de vinila e autoextinção à fogo. Cores da Isolação azul, preto e branco. Capa preta. Somente fabricantes nacionais com certificação Inmetro.	Luzzano	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2,00	R\$
14	mts	1000	Cabo Isolado de 750V Flexível Paralelo 2x2,5mm ² - Condutor de cobre nú tempera mole isolamento 90°C encordoamento classe 4 ou 5 - Isolação em policloreto de vinila e autoextinção à fogo. Cores da Isolação azul, preto e branco. Capa preta. Somente fabricantes nacionais com certificação Inmetro.	Luzzano	R\$ 1,24	R\$ 1.240,00	R\$ 1,24	R\$
15	mts	1500	CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM ² , BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC Somente fabricantes nacionais com certificação Inmetro.	Phelps	R\$ 16,00	R\$ 24.000,00	R\$ 16,00	R\$



16	mts	1500	Cabo Isolado de 1 KV SINTENAX 35 mm2 - Condutor de cobre nú tempera mole isolação 90°C encordoamento classe 4 ou 5 - Isolação, cobertura e enchimento em policloreto de vinila e autoextinção à fogo. Somente fabricantes nacionais com certificação Inmetro.	Corfio	R\$ 10,38	R\$ 15.570,00		R\$ 10,38	R\$	
17	mts	22310	Cabo Isolado de 1 KV SINTENAX 2,5 mm2 - Condutor de cobre nú tempera mole isolação 90°C encordoamento classe 4 ou 5 - Isolação, cobertura e enchimento em policloreto de vinila e autoextinção à fogo. Somente fabricantes nacionais com certificação Inmetro.	Corfio	R\$ 0,72	R\$ 16.063,20		R\$ 0,72	R\$	
18	mts	8000	Cabo Isolado de 1 KV SINTENAX 4 mm2 - Condutor de cobre nú tempera mole isolação 90°C encordoamento classe 4 ou 5 - Isolação, cobertura e enchimento em policloreto de vinila e autoextinção à fogo. Somente fabricantes nacionais com certificação Inmetro.	Corfio	R\$ 1,16	R\$ 9.280,00		R\$ 1,16	R\$	
19	mts	8000	Cabo Isolado de 1 KV SINTENAX 10 mm2 - Condutor de cobre nú tempera mole isolação 90°C encordoamento classe 4 ou 5 - Isolação, cobertura e enchimento em policloreto de vinila e autoextinção à fogo. Somente fabricantes nacionais com certificação Inmetro.	Corfio	R\$ 2,91	R\$ 23.280,00		R\$ 2,91	R\$	
22	mts	1520	Arame galvanizado 14 3WG.	Gerdau	R\$ 0,53	R\$ 805,60		R\$ 0,53	R\$	
24	UNID.	4620	Cinta Circular galvanizada diâmetro 190mm - Não recondicionada de primeira qualidade.	Milano	R\$ 15,65	R\$ 72.303,00	2000	R\$ 15,65	R\$	31.300,00
25	UNID.	4620	Cinta circular galvanizada diâmetro 220mm - Não recondicionada de primeira qualidade.	Milano	R\$ 14,35	R\$ 66.297,00	2000	R\$ 14,35	R\$	28.700,00
26	UNID.	4520	Cinta circular galvanizada diâmetro 230mm - Não recondicionada de primeira qualidade.	Milano	R\$ 15,35	R\$ 70.917,00	2000	R\$ 15,35	R\$	30.700,00
34	mts	10750	Eletroduto flexível corrugado de 2 polegadas em conformidade com as normas da ABNT	Tucano	R\$ 1,70	R\$ 18.275,00		R\$ 1,70	R\$	
35	mts	25580	Cabo Isolado de 1 KV 16 mm2 - Condutor de cobre nú tempera mole isolação 90°C EPR/XLPE encordoamento classe 4 ou 5 - Isolação em policloreto de vinila e autoextinção à fogo. Somente fabricantes nacionais com certificação Inmetro.	Corfio	R\$ 5,10	R\$ 130.458,00		R\$ 5,10	R\$	
37	UNID.	40	Núcleo galvanizado de 1 elemento - o núcleo deverá ser confeccionado em chapão de alumínio 1010/1020 galvanizado à fogo e ter saída para luminária com diâmetro de 60,3mm, deverá conter etiqueta metálica anexada com as seguintes características: Nome do fabricante, data de fabricação.	JRC	R\$ 43,05	R\$ 1.722,00		R\$ 43,05	R\$	
38	UNID.	47	Armação secundária aço carbono zincado a quente 01 elemento.	Rufino	R\$ 7,37	R\$ 346,39		R\$ 7,37	R\$	
40	UNID.	590	Isolador Roldana 76x79mm Roldana - fabricação nacional.	Germer	R\$ 2,95	R\$ 1.740,50		R\$ 2,95	R\$	
42	UNID.	350	Lata de tinta 18 lts PVA Franco Gelo - apresentar certificado de qualidade ABRAFATI do fabricante.	Leinertex	R\$ 69,00	R\$ 24.150,00		R\$ 69,00	R\$	
43	UNID.	284	Reator integrado - Kit removível - para lâmpada a vapor de sódio de alta pressão de 250W, com fator de potência maior ou igual a 0,92, 230V, 60Hz, com placa metálica de identificação, impressos e de forma indelével, constando no mínimo as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; tipo de lâmpada a que se destina; sua respectiva potência e tensão nominal; fator de potência; corrente nominal, data de fabricação (mês e ano); valor de elevação máxima de temperatura nos enrolamentos (T _{max} < 65°C) e da temperatura máxima de operação nos enrolamentos do reator (T _w = 105°C) perda máxima de 24W e esquema de ligação atendendo a norma NBR- 13593. Ignitor com pulsos compatíveis para acendimento da lâmpada, mesmo com variação de 5% da tensão nominal da rede elétrica de alimentação e capacitor compatível para correção do fator de potência. O kit removível composto por reator, ignitor e capacitor deverá permitir instalação no compartimento integrado da luminária através de engate rápido, por sua base, facilitando assim a sua manutenção, sem a utilização de ferramentas. Somente fabricantes com cadastro ativo na avaliação de conformidade do Inmetro.	JRC	R\$ 46,90	R\$ 135.728,60		R\$ 46,90	R\$	
44	UNID.	2894	Lâmpada Vapor Sódio 250V - Lâmpada Vapor de Sódio de Alta Pressão 250W, Bulbo tubular E-40, 2.000 K Fluxo luminoso maior ou igual a 3.200 lumens, eficiência luminosa mínima de 133Lm/W, índice de reprodução mínimo IRC < 25 e vida mediana maior ou igual a 32.000 horas. Serão aprovadas, somente lâmpadas cujo formato e as dimensões estiverem de acordo com a norma NBR IEC 662/1997. Somente Lâmpadas Nacionais. Com Selo Procel Inmetro.	Osram	R\$ 19,94	R\$ 57.706,36		R\$ 19,94	R\$	



45	UNID.	3000	Reator integrado - Kit removível - para lâmpada a vapor metálico de alta pressão de 400W, com fator de potência maior ou igual a 0,97, 230V, 60Hz, com placa metálica de identificação, impressos de forma indelével, constando no mínimo as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; tipo de lâmpada a que se destina; sua respectiva potência e tensão nominal; fator de potência; corrente nominal, data de fabricação (mês e ano); valor de elevação máxima de temperatura nos enrolamentos ($\Delta t < 65^{\circ}\text{C}$) e da temperatura máxima de operação nos enrolamentos do reator ($t_w = 105^{\circ}\text{C}$) perda máxima de 32W e esquema de ligação atendendo a norma NBR-13593. Ignitor com pulsos compatíveis para acendimento da lâmpada, mesmo com variação de 5% da tensão nominal da rede elétrica de alimentação e capacitor compatível para correção do fator de potência. O kit removível composto por reator, ignitor e capacitor deverá permitir instalação no compartimento integrado da luminária através de engate rápido, por sua base, facilitando assim a sua manutenção, sem a utilização de ferramentas. Somente fabricantes com Cadastro ATIVO na Avaliação de conformidade do Inmetro.	JRC	R\$ 48,90	R\$ 146.700,00		R\$ 48,90	R\$	
47	UNID.	3000	Lâmpada Vapor Metálica de 400W E-40, Bulbo tubular, 5.500 K Eficiência Luminosa 33 lm/W Fluxo luminoso 35.000 lumens e vida mediana 12.000 horas. Serão aprovadas, somente lâmpadas nacionais com selo Procel Inmetro, cujo o formato e as dimensões estiverem de acordo com a norma NBR IEC 662/1997.	Osram	R\$ 39,00	R\$ 117.000,00	500	R\$ 39,00	R\$	19.500,00
48	UNID.	1000	Cinta circular galvanizada diâmetro 230mm - Não recondicionada de primeira qualidade	Milano	R\$ 15,50	R\$ 15.500,00	400	R\$ 15,50	R\$	6.200,00
	UNID.	3000	Olhal para parafuso cabeça abaulada M16x45mm.	Konesul	R\$ 7,00	R\$ 7.000,00		R\$ 7,00	R\$	-
50	UNID.	3000	Parafuso cabeça abaulada M16x45mm	Konesul	R\$ 1,80	R\$ 1.800,00		R\$ 1,80	R\$	-
52	UNID.	30000	Conector de compressão formato H para cabo de 25 a 70mm ²	Intelli	R\$ 1,60	R\$ 16.000,00		R\$ 1,60	R\$	-
53	UNID.	300	Rack de 1 elemento (pesado)	Rufino	R\$ 6,99	R\$ 6.990,00		R\$ 6,99	R\$	-
54	UNID.	200	Poste Reto Galvanizado, altura 12 metros livres telecônico circular, para fundação concreto, fabricado a partir de chapa de aço carbono, com uma única solda longitudinal com diâmetro na base de 114,3mm e no topo de 60,3mm. Deverá ser fornecido com uma janela de inspeção a 600mm do nível do solo com tampa e dois parafusos de aço inox. A 300mm deste mesmo nível deverá existir um furo de diâmetro de 60mm e no mesmo sentido da janela para entrada da fiação. O poste deverá ser totalmente galvanizado a fogo interno e externamente conforme normas NBR 6323, 7399 E 7400 EB-344 DA ABNT e posteriormente pintado na cor solicitada por esta prefeitura.	JRC	R\$ 480,00	R\$ 96.000,00		R\$ 480,00	R\$	-
55	UNID.	500	Poste Reto Galvanizado, altura 3,5 metros livres circular, fabricado a partir de chapa de aço carbono, com uma única solda longitudinal, fabricando em tubo de 60,3mm na chapa de 3mm. O poste deverá ser totalmente galvanizado a fogo interno e externamente conforme normas NBR 6323, 7399 E 7400 EB-344 DA ABNT e posteriormente pintado na cor solicitada por esta prefeitura.	JRC	R\$ 120,20	R\$ 60.100,00	125	R\$ 120,20	R\$	15.025,00
56	UNID.	550	Luminária decorativa om difusor Cônico em polietileno de alta densidade, à prova de vandalismo. Suporte de fixação em polietileno ou alumínio fundido. Soquete E-27.	Spilumi spd 18	R\$ 246,30	R\$ 135.465,00	150	R\$ 246,30	R\$	36.945,00
58	UNID.	660	Braço Galvanizado 3 metros - Braço curvo Tipo Cisne de 3 metros, confeccionado em Aço SAE 1010/1020 sem costura com diâmetro de 60,3 mm e chapa de espessura mínima de 3mm, tendo base de 38x38x400mm, com espessura mínima de 4,35 mm, com furos equidistantes ao centro em 300 mm, sendo um furo redondo de 18mm e outro oblongo de 18mmx32mm. Não poderá haver rebarbas e ranhuras, acabamento com zincagem à fogo, conforme ABNT. O braço deverá ter etiqueta metálica anexada à base com as seguintes características: nome do fabricante, data de fabricação, comprimento e diâmetro do Braço.	JRC	R\$ 56,85	R\$ 37.521,00		R\$ 56,85	R\$	-



59	UNID.	2500	Reator externo - para lâmpada a vapor de sódio de alta pressão de 150W, com fator de potência maior ou igual a 0,92, 230V, 60Hz, com placa metálica de identificação, impressos de forma indelével, constando no mínimo as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; tipo de lâmpada a que se destina; sua respectiva potência e tensão nominal; fator de potência; corrente nominal, data de fabricação (mês e ano); valor de elevação máxima de temperatura nos enrolamentos ($t < 65^{\circ}\text{C}$) e da temperatura máxima de operação nos enrolamentos do reator ($t_w = 105^{\circ}\text{C}$); perda máxima de 18W e esquema de ligação atendendo a norma NBR- 13593. Ignitor com pulsos compatíveis para acendimento da lâmpada, mesmo com variação de 5% da tensão nominal da rede elétrica de alimentação e capacitor compatível para correção do fator de potência. O reator deverá ser galvanizado à fogo. Somente fabricantes com Cadastro ATIVO na Avaliação de conformidade do Inmetro	JRC	R\$ 32,37	R\$ 80.925,00	R\$ 32,37	R\$	
60	UNID.	2500	Lâmpada Vapor Sódio 150W - Lâmpada Vapor de Sódio de Alta Pressão 150W, Bulbo Tubular E-40, 2.000 K Fluxo luminoso maior ou igual a 17.500 lumens, eficiência luminosa mínima de 116Lm/W, índice de reprodução mínimo IRC<25 e vida mediana maior ou igual a 32.000 horas. Serão aprovadas, somente lâmpadas cujo formato e as dimensões estiverem de acordo com a norma NBR IEC 662/1997. Somente Lâmpadas Nacionais. Com Selo Procel Inmetro	am nav t supe	R\$ 23,45	R\$ 58.625,00	500	R\$ 23,45	R\$ 11.725,00
61	UNID.	3600	Lâmpada Vapor Sódio 100W - Lâmpada Vapor de Sódio de Alta Pressão 100W, Bulbo Tubular E-40, 2.000 K Fluxo luminoso maior ou igual a 17.500 lumens, eficiência luminosa mínima de 116Lm/W, índice de reprodução mínimo IRC<25 e vida mediana maior ou igual a 32.000 horas. Serão aprovadas, somente lâmpadas cujo formato e as dimensões estiverem de acordo com a norma NBR IEC 662/1997. Somente Lâmpadas Nacionais. Com Selo Procel Inmetro	Osram	R\$ 15,75	R\$ 88.200,00		R\$ 15,75	R\$
62	UNID	100	Alicate para Eletricista Multi-uso 7 polegadas	Belzer	R\$ 21,85	R\$ 2.185,00		R\$ 21,85	R\$ -
63	UNID	100	Luva para eletricista isolante de borracha Alta tensão 500V a 2,5KV	Orion	R\$ 167,85	R\$ 16.785,00		R\$ 167,85	R\$ -
64	UNID	1000	Lâmpada fluorescente Tubular T10 base G3 40W Vida Útil de no mínimo 6000 horas Selo Procel Inmetro	Empalux	R\$ 2,55	R\$ 2.550,00		R\$ 2,55	R\$ -
65	UNID	1000	Reator eletrônico de Alto Fator de Potência 2x40W com certificação do Inmetro	Glight	R\$ 12,95	R\$ 12.950,00		R\$ 12,95	R\$ -
66	UNID	1000	Lâmpada fluorescente tubular T10 base G3 20W Vida Útil de no mínimo 6000 horas selo Procel Inmetro	Empalux	R\$ 2,58	R\$ 2.580,00		R\$ 2,58	R\$ -
67	UNID	1000	Reator de eletrônico Alto Fator de Potência 2x20W com certificação do Inmetro	RCG	R\$ 10,65	R\$ 10.650,00		R\$ 10,65	R\$ -
TOTAL						R\$ 3.386.528,66			R\$ 299.095,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SEISTT
Fls 764
Ass. X

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS

Requisição 36722017

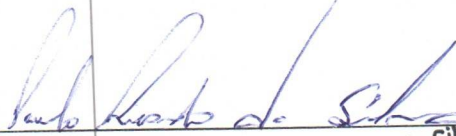
Organogram 247.4.2.1 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
Secretaria: 6300 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Gestão: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Classificação da 20174728 03 6300 15 4510312 6005 VS
Solicitante:
Observação:

Tipo da requisição: NORMAL Natureza: 449052

Item	Cod. Prod./Produto	Descrição	Ficha	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	42642 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA FEDE		20174728	UNIDADE	70,0000	R\$ 1.700,00	R\$ 119.000,00
2	42656 - POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS		20174728	UNIDADE	125,0000	R\$ 120,20	R\$ 15.025,00

Valor total do R\$ 134.025,00

Obs.: DECLARO que o material solicitado não se encontra disponível no almoxarifado ou se apresentam em quantidade insuficiente à demanda.


Solicitante
Paulo Ricardo da Silva
Gerente de Acompanhamento
de Convênios
Sec. Mul. de Infraestrutura, Serviços
Públicos, Trânsito e Transporte

Data: 01/06/2017

Emitente: PAULO RICARDO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS



Requisição 36822017

Organogram 247.4.2.1 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
Secretaria: 6300 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Gestão: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Classificação da 20174725 03 6300 15 4510312 6005 VS
Solicitante:
Observação:

Tipo da requisição: NORMAL Natureza: 339030

Item	Cod. Prod./Produto	Descrição	Ficha	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	51447 - CINTA CIRCULAR GALVAN ZADA DIÂMETRO 230MM	OBS: NÃO RECONDICIONADA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	20174725	UNIDADE	400.0000	R\$ 15,50	R\$ 6.200,00

Valor total do R\$ 6.200,00

Obs.: DECLARO que o material solicitado não se encontra disponível no almoxarifado ou se apresentam em quantidade insuficiente à demanda.

Solicitante

Paulo Ricardo da Silva
Gerente de Acompanhamento
de Convênios
Sec. Mul. de Infraestrutura, Serviços
Públicos, Trânsito e Transporte

Data: 01/06/2017

Emitente: PAULO RICARDO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SEISTT
Fis 766
Ass

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS

Requisição 36772017

Organogram 247.4.2.1 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
Secretaria: 6300 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Gestão: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Classificação da 20174725 03 6300 15 4510312 6005 VS
Solicitante:
Observação:

Tipo da requisição: NORMAL Natureza: 339030

Item	Cod. Prod./Produto	Descrição	Ficha	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	51445 - CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 190MM		20174725	UNIDADE	2000,0000	R\$ 15,65	R\$ 31.300,00
2	51446 - CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 220MM		20174725	UNIDADE	2000,0000	R\$ 14,35	R\$ 28.700,00
3	51447 - CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 230MM		20174725	UNIDADE	2000,0000	R\$ 15,35	R\$ 30.700,00

Valor total doR\$ 90.700,00

Obs.: DECLARO que o material solicitado não se encontra disponível no almoxarifado ou se apresentam em quantidade insuficiente à demanda.


Solicitante **Paulo Ricardo da Silva**
Gerente de Acompanhamento
de Obras
Sec. Mun. de Infraestrutura, Serviços
Públicos, Trânsito e Transporte

Data: 01/06/2017

Emitente: PAULO RICARDO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SEISTT
Fls 767
Ass. [Signature]

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS

Requisição 36782017

Organogram 247.4.2.1 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
Secretaria: 6300 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Gestão: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Classificação da 20174725 03 6300 15 4510312 6005 VS
Solicitante:
Observação:

Tipo da requisição: NORMAL Natureza: 339030

Item	Cod. Prod./Produto	Descrição	Ficha	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	51448 - LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 400W		20174725	UNIDADE	500,0000	R\$ 39,00	R\$ 19.500,00
2	51450 - LUMINARIA DECORATIVA		20174725	UNIDADE	150,0000	R\$ 246,30	R\$ 36.945,00
3	51449 - LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W		20174725	UNIDADE	500,0000	R\$ 23,45	R\$ 11.725,00

Valor total doRS 68.170,00

Obs.: DECLARO que o material solicitado não se encontra disponível no almoxarifado ou se apresentam em quantidade insuficiente à demanda.

Solicitante

Paulo Ricardo da Silva
Gerente de Acompanhamento
de Obras
Sec. Mul. de Infraestrutura, Serviços
Públicos, Trânsito e Transporte

Data: 01/06/2017

Emitente: PAULO RICARDO DA SILVA



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
DOTAÇÃO DE RESERVA

SEI/STT
Fls. 768
Ass.

	Nº Suplementação	Nº Redução	Data	Processo
	0	11	02/06/2017	2015022255
Dotação Orçamentaria:		Saldo Anterior	Saldo Atual	Valor
6300.15.451.0312.6005.449052.VS		464.944,77	R\$ 330.919,77	R\$ 134.025,00
Código: 6300	Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Código: 6005	Incorporação da Despesa: PPA-P - Ampliação e execução da rede de			
Código: VS	Fonte: REC. DO FMIP - CT			

Especificação:

PRODUTO	QTDE	QTDE EX. ATUAL	VLR EX. ATUAL
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	70,0000	70,0000	119000,00
POSTE RETO GALVANIZADO ALTURA 3,5 METROS	125,0000	125,0000	15025,00

Importância Por Extenso:

CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E VINTE E CINCO

Valor:

R\$ 134.025,00

Assinaturas:

Emitente

Jamil Carlos Caetano
Superintendente de Gestão
e Finanças
Sec. Mul. de Infraestrutura, Serviços
Públicos, Trânsito e Transporte

299.095,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
NOTA DE RESERVA

SEISTT
Fls. 769
Ass.

Nº Suplementação	Nº Redução	Data	Processo
0	4	02/06/2017	2015022255
Dotação Orçamentaria: 6300.15.451.0312.6005.339030.VS		Saldo Anterior 165.070,00	Saldo Atual R\$ 158.870,00
		Valor R\$ 6.200,00	

Código: 6300 **Unidade Orçamentaria:** FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código: 6005 **Incorporação da Despesa:** PPA-P - Ampliação e execução da rede de
Código: VS **Fonte:** REC. DO FMIP - CT

Especificação:

PRODUTO	QTDE	QTDE EX. ATUAL	VLR EX. ATUAL
CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 230MM	400,0000	400,0000	6200,00

Importância Por Extenso:
SEIS MIL DUZENTOS

Valor:
R\$ 6.200,00

Assinaturas:

Emitente
Jamili Carlos Caetano
Superintendente de Gestão e Finanças
Sec. Mul. de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
NOTA DE RESERVA

SEI/STT
Fls. 770
Ass.

Nº Suplementação	Nº Redução	Data	Processo
0	5	02/06/2017	2015022225
Dotação Orçamentaria: 6300.15.451.0312.6005.339030.VS		Saldo Anterior 158.870,00	Saldo Atual R\$ 68.170,00
			Valor R\$ 90.700,00

Código: 6300 Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código: 6005 Incorporação da Despesa: PPA-P - Ampliação e execução da rede de

Código: VS Fonte: REC. DO FMIP - CT

Especificação:

PRODUTO	QTDE	QTDE EX. ATUAL	VLR EX. ATUAL
CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 190MM	2000,0000	2000,0000	31300,00
CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 220MM	2000,0000	2000,0000	28700,00
CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 230MM	2000,0000	2000,0000	30700,00

Importância Por Extenso:

NOVENTA MIL SETECENTOS

Valor:

R\$ 90.700,00

Assinaturas:

Emitente

Jacir Carlos Caetano
Superintendente de Gestão
e Finanças
Sec. Mun. de Infraestrutura, Serviços
Públicos, Trânsito e Transporte



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
DOTAÇÃO DE RESERVA

SEI/STT
Fls. 771
Ass.

	Nº Suplementação	Nº Redução	Data	Processo
	0	6	02/06/2017	2015022255
Dotação Orçamentária:		Saldo Anterior	Saldo Atual	Valor
6300.15.451.0312.6005.339030.VS		68.170,00	R\$ 0,00	R\$ 68.170,00

Código: 6300 Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código: 6005 Incorporação da Despesa: PPA-P - Ampliação e execução da rede de
Código: VS Fonte: REC. DO FMIP - CT
Especificação:

PRODUTO	QTDE	QTDE EX. ATUAL	VLR EX. ATUAL
LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 400W	500,0000	500,0000	19500,00
LUMINARIA DECORATIVA	150,0000	150,0000	36945,00
LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W	500,0000	500,0000	11725,00

Importância Por Extenso:	Valor:
SESSENTA E OITO MIL CENTO E SETENTA	R\$ 68.170,00

Assinaturas:

Emitente
Jammi Carlos Caetano
Superintendente de Gestão
e Finanças
Sec. Mul. de Infraestrutura, Serviços
Públicos, Trânsito e Transporte

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RECEBEMOS

02/06/17 às 11 h 05

Híoma Coelho

Superintendente de Compras e Licitações
Superintendência de Compras e Licitações
Av. ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS POR FORNECEDOR

Nr. LICITAÇÃO: 02/06/17 00:00

DATA DE ABERTURA: 02/06/17 00:00

Nº DA COTAÇÃO: 16977

MODALIDADE: TERMO ADITIVO

REQUISICÃO(ÕES): 36722017

Nome da Unidade: 6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QT. VENDA	VL UNIT.	VL TOTAL	SITUAÇÃO	MARCA	JULGAMENTO	TOTAL FORNECEDOR	
1	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	UNIDAD E	70.0000	1700.0000	R\$ 119.000,00	OK		MENOR PREÇO POR ITEM	R\$ 119.000,00	
2	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3.5 METROS	UNIDAD E	125.0000	120.2000	R\$ 15.025,00	OK		MENOR PREÇO POR ITEM	R\$ 15.025,00	
3	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 230MM	UNIDAD E	400.0000	15.5000	R\$ 6.200,00	OK		MENOR PREÇO POR ITEM	R\$ 6.200,00	
4	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 190MM	UNIDAD E	2000.0000	15.6500	R\$ 31.300,00	OK		MENOR PREÇO POR ITEM	R\$ 31.300,00	
5	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 220MM	UNIDAD E	2000.0000	14.3500	R\$ 28.700,00	OK		MENOR PREÇO POR ITEM	R\$ 28.700,00	
6	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 230MM	UNIDAD E	2000.0000	15.3500	R\$ 30.700,00	OK		MENOR PREÇO POR ITEM	R\$ 30.700,00	
7	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 400W	UNIDAD E	500.0000	39.0000	R\$ 19.500,00	OK		MENOR PREÇO POR ITEM	R\$ 19.500,00	
8	LUMINARIA DECORATIVA	UNIDAD E	150.0000	246.3000	R\$ 36.945,00	OK		MENOR PREÇO POR ITEM	R\$ 36.945,00	
9	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W	UNIDAD E	500.0000	23.4500	R\$ 11.725,00	OK		MENOR PREÇO POR ITEM	R\$ 11.725,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS POR FORNECEDOR

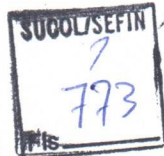
Nº DA COTAÇÃO: 16977 **DATA DE ABERTURA:** 02/06/17 00:00 **DATA DA COTAÇÃO:** 02/06/17 00:00
MODALIDADE: TERMO ADITIVO **Nr. LICITAÇÃO:**
REQUISITÃO(ÕES): 36722017 **Nome da Unidade:** 6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Roberto da Silva Carneiro
 Assist. de Compras Governamentais
 Secretaria Municipal de Finanças
 Matrícula: 17185-1

- COMPRADOR -

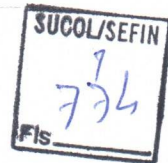
Total Itens Julgados	
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	299.095,00
Total	299.095,00

(Assinatura)
Antonio Luiz Cardozo Brito
 Superintendente de Compras e Licitação
 Secretaria Municipal de Finanças
 Matrícula: 164221





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RESUMO PARA EMPENHO N.º 30407
COTAÇÃO: 16977



Nr. Processo: 2015022255

Modalidade: TERMO ADITIVO

Data: 02/06/17

UG.: 6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Organograma: 247.4.2.1 - 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fornecedor: 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço:

Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O EMPENHO

Item	Código	Produto	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
4	51.445	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 190MM	UNIDADE	2000,0000	15,65	31.300,00
5	51.446	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 220MM	UNIDADE	2000,0000	14,35	28.700,00
6	51.447	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 230MM	UNIDADE	2000,0000	15,35	30.700,00

Total de Itens: 3

Total: 90.700,00

LIBERADO POR:

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS):

Ronaldo da Silva Carneiro
Assist. de Compras Governamentais
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula: 17185-1

Antonio Luiz Cardozo Brito
Superintendente de Compras e Licitação
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula: 144221



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RESUMO PARA EMPENHO N.º 30408
COTAÇÃO: 16977



Nr. Processo: 2015022255

Modalidade: TERMO ADITIVO

Data: 02/06/17

UG.: 6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Organograma: 247.4.2.1 - 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fornecedor: 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço:

Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O EMPENHO

Item	Código	Produto	Unidade	Qtd	Vir Unit	Vir Total
3	51.447	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 230MM - OBS: NÃO RECONDICIONADA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	UNIDADE	400,0000	15,50	6.200,00

Total de Itens: 1

Total: 6.200,00

LIBERADO POR:

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS):

Ronaldo da Silva Carneiro
Assist. de Compras Governamentais
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula: 17185-1

Antonio Luiz Cardoso Brito
Superintendente de Compras e Licitação
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula: 164224



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RESUMO PARA EMPENHO N.º 30409
COTAÇÃO: 16977

SUCOL/SEFIN
776
Fis

Nr. Processo: 2015022255

Modalidade: TERMO ADITIVO

Data: 02/06/17

UG.: 6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Organograma: 247.4.2.1 - 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fornecedor: 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço:

Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O EMPENHO

Item	Código	Produto	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
7	51.448	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 400W	UNIDADE	500,0000	39,00	19.500,00
9	51.449	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W	UNIDADE	500,0000	23,45	11.725,00
8	51.450	LUMINARIA DECORATIVA	UNIDADE	150,0000	246,30	36.945,00
Total de Itens: 3					Total:	68.170,00

LIBERADO POR:

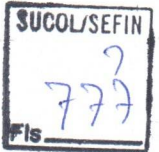
ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS):

Ronaldo da Silva Carneiro
Assist. de Compras Governamentais
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula: 17185-1

Antonio Luiz Cardozo Brito
Superintendente de Compras e Licitação
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula: 164221



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RESUMO PARA EMPENHO N.º 30410
COTAÇÃO: 16977



Nr. Processo: 2015022255 **Modalidade:** TERMO ADITIVO **Data:** 02/06/17
UG.: 6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Organograma: 247.4.2.1 - 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fornecedor: 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço:

Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O EMPENHO

Item	Código	Produto	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
1	42.642	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	UNIDADE	70,0000	1.700,00	119.000,00
2	42.656	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	UNIDADE	125,0000	120,20	15.025,00

Total de Itens: 2

Total: 134.025,00

LIBERADO POR:

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS):

Antonio da Silva Carneiro
Assis. de Compras Governamentais
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula: 17185-1

Antonio Luiz Cardozo Brito
Superintendente de Compras e Licitação
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula: 164221



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

ANEXO

SEISTT
Fls 778
Ass

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / CNPJ:

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor					
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS		00.226.324/0001-42	001	3656-0	27584-0
Endereço		Cidade		Telefone	

Empenho	Tipo Empenho		Ficha	Nº Empenho	
	Estimado		20174725	9901	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
02/06/2017	30407				2015022255
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		165.070,00	90.700,00	74.370,00	

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub Elemento de		2500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
Vinculo		Crédito	
012300103 - REC. DO FMIP - CT		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do Empenho
	90.700,00

Historico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	30/06/2017	90.700,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	51445	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 190MM -	2.000,0000	15,65	31.300,00
5	51446	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 220MM -	2.000,0000	14,35	28.700,00
6	51447	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 230MM -	2.000,0000	15,35	30.700,00
			VI. Total		90.700,00

Líquido por Extenso
***** (NOVENTA MIL E SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

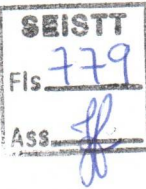
Marcelo Alves Silva
Secretário Executivo
Mat. 413026392
SEISTT



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Handwritten notes: "Anexo" and "779"



NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / CNPJ:

Table with creditor information: Credor (ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS), CPF/CNPJ, Banco, Agência, Conta Bancária, Endereço, Cidade, Telefone.

Table with empenho details: Empenho (Estimado), Ficha (20174725), Nº Empenho (9902), Data, Aut. de Compras (30408), Tipo, Nº Licitação, Processo (2015022255), Local de Entrega, Aplicação, Documento, Saldo Anterior (74.370,00), Valor (6.200,00), Saldo Atual (68.170,00).

Table with dotation information: Dotação (Natureza de Despesa, Classificação Funcional, Sub Elemento de, Vinculo, Crédito).

Table with values: Valores, Valor do Empenho (6.200,00).

Table with historical information: Histórico (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS).

Table with installment information: Parcelamento (Nº Parcela, Data Vencimento, Valor Parcela).

Table with product/service authorization: Produto/Serviço da Autorização de Compras (Item, Cd., Descrição do Produto, Qtde., Vi. Unit, Vi. Total).

Table with liquidation information: Líquido por Extenso (***** (SEIS MIL E DUZENTOS REAIS) *****).

Assinaturas: Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

Handwritten signature and stamp of Marcelo Alves Silva, Secretário Executivo, Mat. 413020392, SEI/STT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

feito
Amor

SEISTT
Fls 780
Ass

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / CNPJ:

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS	00.226.324/0001-42	001	3656-0	27584-0
Endereço	Cidade		Telefone	

Empenho		Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
		Estimado		20174725		9903	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação		Processo	
02/06/2017	30409					2015022255	
Local de Entrega			Aplicação		Documento		
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
			68.170,00	68.170,00	0,00		

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0312-6005-PPA-P - Ampliação e execução da rede de -iluminação		
Sub Elemento de			
2600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
Vinculo	Crédito		
012300103 - REC. DO FMIP - CT	ORÇAMENTÁRIO		

Valores	Valor do Empenho
	68.170,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	30/06/2017	68.170,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
7	51448	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 400W -	500,0000	39,00	19.500,00	
8	51450	LUMINARIA DECORATIVA -	150,0000	246,30	36.945,00	
9	51449	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W -	500,0000	23,45	11.725,00	
Vi. Total					68.170,00	

Líquido por Extenso
***** (SESSENTA E OITO MIL E CENTO E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas
Não há nenhuma assinatura pessoal para cadastrar para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

Marcelo Alves Silva
Secretário Executivo
Mat. 413028392
SEISTT



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

FACTA NUMERO 781



NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / CNPJ:

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS	00.226.324/0001-42	001	3656-0	27584-0
Endereço	Cidade		Telefone	

Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Tipo Empenho		20174728		9904	
Estimado					
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
02/06/2017	30410			2015022255	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.488.572,77	134.025,00	1.354.547,77	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0312-6005-PPA-P - Ampliação e execução da rede de -iluminação
Sub Elemento de	
8700 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	
Vinculo	Crédito
012300103 - REC. DO FMIP - CT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	134.025,00

Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	30/06/2017	134.025,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	42642	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE -	70,0000	1.700,00	119.000,00
2	42656	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS -	125,0000	120,20	15.025,00
VI. Total					134.025,00

Líquido por Extenso *****(CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E VINTE E CINCO REAIS)*****

Assinaturas Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

Handwritten signature of Marcelo Alves Silva

Marcelo Alves Silva
Secretário Executivo
Mat. 413026382
SEISTT



MEMO/CONTRATOS N° 056/2017

Palmas, 22 de maio de 2017.

Ao Superintendente de Iluminação
Paulo Cezar Monteiro

C/C Fiscais do contrato
Adilson Pereira Faustino
Agripino de Oliveira Lino

Assunto: Vencimento do contrato n°249/2015

Senhor Superintendente,

Comunicamos a Vossa Senhoria que o contrato n° **249/2015**, firmado entre esta Administração e a empresa **Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda-ME**, encerrará o prazo em **26/06/2017** e ainda não houve manifestação das partes quanto ao interesse de prorrogação do prazo. Havendo interesse, solicitamos que seja apresentada Justificativa Técnica para prosseguimento do feito em até 15(quinze) dias antes do vencimento do contrato.

Atenciosamente,

[Signature]
Jeruza Tavares
Unidade de Contratos

RECEBEMOS
EM 22/05/17
[Signature]
Assinatura

Memorando n.º 107/2017 - SIU.

Em 07 de junho de 2017.

A Senhora Assessora Técnica de Contratos e Convênios
Adriana Tavares Guimarães

Assunto: **Resposta ao Memo n. 056/2017**

1 Em resposta ao MEMO/CONTRATOS Nº 056/2017, onde comunica o vencimento do contrato nº 249/2015, firmado entre a Administração e a Empresa Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos LTDA – ME, e solicita manifestação a respeito, informamos a Vossa Senhoria que esta Superintendência não tem interesse em prorrogar o prazo do referido contrato.

Atenciosamente,

[assinatura]
Paulo Cezar Monteiro da Silva
Superintendência de Iluminação Urbana

RECEBEMOS DE ELETRICA LUZ COMERCIAL MAT ELETRICOS-ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

784

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.103.191

Série: 001

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída

1

CHAVE DE ACESSO
5217 0600 2263 2400 0142 5500 1000 1031 9110 0103 1918

ELETRICA LUZ COMERCIAL MAT ELETRICOS-ME
AV. INDEPENDÊNCIA, 6060 - QD. 70C LT. 02
SETOR: AEROPORTO
GOIANIÃO - GO - CEP: 74.070-010
Telefone: (62) 3924-7226

Nº: 000.103.191

Série: 001

Folha: 1 de 1

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 DE MERC. DESTINADO A Ñ CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170742038251 06/06/2017 10:25:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.136.759-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

00.226.324/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / EMPRESA
MUNICÍPIO DE PALMAS

C.N.P.J. / C.P.F.

24.851.511/0013-19

DATA DA EMISSÃO

06/06/2017

ENDEREÇO

Q. 1212 SUL AVE LO. 27

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/06/2017

NÚMERO

BAIRRO / DISTRITO

S.N.

SETOR SUL

CEP

77024-540

HORA DA SAÍDA

10:24

MUNICÍPIO

PALMAS

FONE / FAX

() -

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

2709-01E 06/07/2017 134025.00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

119.000,00

VALOR DO ICMS

14.280,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

134.025,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

134.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIOS

0

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2847	PARTE CONCRETO CIRCULAR 30-11 200/16 M	68109900	000	6.108	UN	70,0000	1.700,000	119.000,0	119.000,0	14.280,0	0,00	12,00	0,00
1662	PARTE PISO GALV. 3,5 METROS	73088010	060	6.404	UN	125,0000	120,2000	15.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAZTO ANEXO.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

373486

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2709 Vendedor: "AV. ENDEADOR - condição Pcto. - 56-DUPLICATA 30 DIAS-VRI
"SOLICITAMOS QUE CON. IRA AMPLIADORA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG
34835/C/C 27584-0 / EMP. NHO N° 99911 / FICHA N° 20174728 - AUT. COMPRAS N° 30410 / FUND. MUN. DE MAN. DA ILUM. PÚBLICA / EMAIL:
SH-SP-ILUMINACAOPLBUL@GMAIL.COM
PCMS70@TERRACOM.BR

Valor total do ICMS em operações interestaduais de vendas a consumo: R\$ 8041,50.

Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R\$ 3216,60 (40%).

Valor do ICMS interestadual para a UF de destino a recolher: R\$ 4824,90 (60%).


RESERVADO AO FISCO

ATESTO que os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso

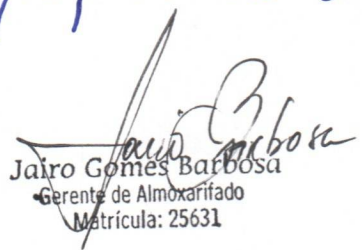
e que são destinados: Sup de Iluminação
de interesse do Órgão: SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Em 06/06/2017

Assinatura do receptor do material


Adilson Pereira Faustino
Gerente de Infraestrutura de Iluminação Pública
Mat.: 263721 / SEISTT

Arripinos de Q. Lino


Jairo Gomes Barbosa
Gerente de Almoxarifado
Matrícula: 25631

Luamildo Bezerra da Silva Lima
413029404

RECEBEMOS DE ELETRIC A LUZ COMERCIAL MAT ELETRICOS-ME. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.103.188 Série: 001

Fls 185

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada 1 - Saída

1

CHAVE DE ACESSO

5217 0600 2263 2400 0142 5500 1000 1031 8810 0103 1882

Nº: 000.103.188

Série: 001

Folha: 1 de 1

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 MER.SUL.REG.S.TRIB.IMP.REF. ANT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170742033135 06/06/2017 10:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.136.759-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

00.226.324/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE PALMAS

C.N.P.J. / C.P.F.

24.851.511/0013-19

DATA DA EMISSÃO

06/06/2017

ENDEREÇO

Q 1212 SUL AVE LO 27

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/06/2017

NÚMERO

S/N

BAIRRO / DISTRITO

SETOR SUL

CEP

77024-540

HORA DA SAÍDA

10:19

MUNICÍPIO

PALMAS

FONE / FAX

() -

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

2703/01E 06/07/2017 90700,00

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

90.700,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

90.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIOS

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1436	CINTA CIRCULAR GALV 190M4	73261900	060	6.404	UN	2.000,00	15,6500	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	CINTA CIRCULAR GALV 220M4	73261900	060	6.404	UN	2.000,00	14,3500	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497	CINTA CIRCULAR GALV 230M4	73261900	060	6.404	PC	2.000,00	15,3500	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE ELETRIC A LUZ COMERCIAL MAT ELETRICOS-ME. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

373486

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2703 Vendedor: 2-VENDEDORE Condição Pgto.: 56-DUPLICATA 30 DIAS-VRJ "SOI LICITAMOS QUE CONTRA A MERCADORIA NO ATO DA FÉ" FRETA, POIS NÃO ACHTAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" / BCO DO BRASH. - AG 3483-5 / C/C 27584-0 / EMP. NHO Nº 9901 / FICHA Nº 20174725 / AUT. COMPRAS Nº 30407 / FUNDO MUN. DE MAN. DA ILUM. PUBLICA / EMAIL: SF-ISP.ILUMINACAOPUBLICA@GMAIL.COM PCMS70@TERRA.COM.BR Valor lquido do ICMS em operações interestaduais de vendas a consumo: R\$ 5442,00. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R\$ 2176,80 (40%). Valor do ICMS interestadual para a UF de destino a recolher: R\$ 3265,20 (60%).

RESERVADO AO FISCO

ATESTO que os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso

e que são destinados: Sup. de Iluminação
de interesse do Órgão: SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Em 06/06/2017

Assinatura do recebedor do material

Adilson Pereira Faustino
Gerente de Infraestrutura de Iluminação Pública
Mat.: 263721 / SEISTT

Agripino de O. Lima

Jairo Gomes Barbosa
Gerente de Almoxarifado
Matricula: 25631

Luamildo Bezerra da Silva Leiria
413089404

RECEBEMOS DE ELETRICA LUZ COMERCIAL MAT ELETRICOS-ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000.103.190

Fls 186

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada 1 - Saída
Nº: 000.103.190
Série: 001
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 5217 0600 2263 2400 0142 5500 1000 1031 9010 0103 1902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ELETRICA LUZ COMERCIAL MAT ELETRICOS-ME
AV. INDEPENDÊNCIA, 6360 - QD. 70C LT. 02
SETOR AEROPORTO
GOIANIA-GO - CEP: 74.070-010
Telefone: (62) 3924-7226

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152170742036559 06/06/2017 10:23:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MER.SUL REG.S.TRIB.IMP.RET.ANT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.136.759-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

00.226.324/0001-42

DESTINATÁRIO PRESSIONAL

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
MUNICÍPIO DE PALMAS

C.N.P.J. / C.P.F.

24.851.511/0013-19

DATA DA EMISSÃO

06/06/2017

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/06/2017

ENDEREÇO

Q. 1212 SUL AVE LO 27

COMPLEMENTO

NÚMERO

S/N

BAIRRO / DISTRITO

SETOR SUL

CEP

77024-540

HORA DA SAÍDA

10:22

MUNICÍPIO

PALMAS

FONE / FAX

() -

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

2708.01E 06/07/2017 6200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CALCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.200,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIOS

0

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SII, CST, CFOP, UNID., QUANT., VL. UNITÁRIO, VLR. TOTAL, B.CALC.ICM, VLR. ICMS, VLR. IPI, ALIQUOTAS ICMS, ALIQUOTAS IPI. Row 1: 2497 TINTA CIRCULAR GALV 230ML, 73261900, 060, 6.404, PC, 400,0000, 15,5000, 6.200,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

373486

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2708 Vendedor: 2497 VENDEDOR (condição Pgto.: 56-DUPLICATA 30 DIAS-VR)
*SOI RECHAMOS QUE CONTRA A EXIBIDORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG
3483-5 C/C 2758440 / EMPL. NIBON 9902 / FICHA Nº 20174725 / AJUT. COMPRAS Nº 30408 / FUND. MUN. DE MAN. DA ILUM. PÚBLICA // EMAIL:
SE-ISP-ILUMINACAOPUBLICA@GMAIL.COM
PCMS70@TERRA.COM.BR
Valor total do ICMS em operações interestaduais de vendas a consumo: (or final): R\$ 372,00.
Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R\$ 148,80 (40%).
Valor do ICMS interestadual para a UF de destino a recolher: R\$ 223,20 (60%).

RESERVADO AO FISCO

ATESTO que os (X) Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeitas condições de uso

e que são destinados: Sec. de Iluminação
de interesse do Órgão: SEC. MUN. DE INFRA-
ESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO
E TRANSPORTE Em 06/06/2017

Assinatura do Recebedor do material

Agripino de A. Lima
Agripino de A. Lima
Gerente de Infraestrutura de
Iluminação Pública
Mat: 263721 / SEISTT

Agripino de A. Lima

Jairo Gomes Barbosa
Jairo Gomes Barbosa
Gerente de Almoxarifado
Matricula: 25631

Leonildo Bezerra da Silva Lima
4130 29404

RECEBEMOS DE ELETRICA LUZ COMERCIAL MAT ELETRICOS-ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.103.189
Série: 001

Fis 989
Ass. M

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída

1

CHAVE DE ACESSO

5217 0600 2263 2400 0142 5500 1000 1031 8910 0103 1898

Nº: 000.103.189

Série: 001

Folha: 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170742035894 06/06/2017 10:23:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MER.SUL.REG.S.TRIB.IMP.RET.ANT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.136.759-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

00.226.324/0001-42

DESTINATÁRIO/REMITENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

MUNICÍPIO DE PALMAS

ENDEREÇO
Q 1212 SUL AV. LO 27

NÚMERO

S/N

MUNICÍPIO

PALMAS

BAIRRO / DISTRITO

SETOR SUL

COMPLEMENTO

C.N.P.J. / C.P.F.

24.851.511/0013-19

DATA DA EMISSÃO

06/06/2017

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/06/2017

HORA DA SAÍDA

10:22

FONE / FAX

() -

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

2706.011 06/07/2017 68170.00

CODIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

68.170,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

68.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIOS

0

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
113	LAMPADA METALICA 400W E-40, TUB. 5.500K	85393200	060	6.404	UN	500,0000	39,0000	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	LAMPARIA DEC. DIF. CÔNICO 3CQ. E-27	94054010	060	6.404	UN	150,0000	246,3000	36.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	LAMPADA VAPOR SODIO 150W TUB. E-40, 2.000K	85393200	060	6.404	UN	500,0000	23,4500	11.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

373486

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2706 Vendedor: 2-VENDEDOR Condição Pgto.: 56-DUPLICATA 30 DIAS-VRJ
"SOI FICAMOS QUE CONFIAMOS A MEMORANDIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" / BCO DO BRASIL - AG
3483-51 C.C. 27584-0 / EMISSÃO Nº 9903 / FICHA Nº 20174725 / AUT. COMPRAS Nº 30409 / FUND. MUN. DE MAN. DA ILUM. PÚBLICA / EMAIL:
SHISP.ILUMINACAO@PREFICAZ.COM
PCMS70@TERRA.COM.BR
Valor total do ICMS em operações interestaduais de vendas a consumo for fora: R\$ 4090,20.
Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R\$ 1636,08 (40%).
Valor do ICMS interestadual para a UF de destino a recolher: R\$ 2454,12 (60%).

RESERVADO AO FISCO

ATESTO que os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso

e que são destinados: Sub. de Iluminação
de interesse do Órgão: SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Em 06/06/2017

Assinatura do responsável do material

Adilson Pereira Faustino
Gerente de Infraestrutura de Iluminação Pública
Mat.: 263721 / SEISTT

Agripino de Q. Lima

Jairo Gomes Barbosa
Gerente de Almoxarifado
Matrícula: 25631

Luamildo Bezerra da Silva Lima
413023404

Nº DO PROCESSO	2015022255
Nº CONTRATO	249/2015
SETOR RESPONSÁVEL	SUPERINTENDENCIA DE ILUMINAÇÃO URBANA
EMPRESA CONTRATADA	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME
OBJETO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM PRAÇAS E AVENIDAS.
VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.386.528,66
DATA DA ASSINATURA	02/07/2015
FISCAIS DO CONTRATO	ADILSON PEREIRA FAUSTINO AGRIPINO OLIVEIRA LINO
PORTARIA-PUBLICAÇÃO	PORTARIA Nº 076/2017/SEISTT, DE 12 DE ABRIL DE 2017 D.O. Nº 1.732

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

Em atendimento aos parágrafos 1º e 2º do artigo 67 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93, procedemos o acompanhamento e fiscalização do contrato em questão, inclusive as demandas referentes as faturas abaixo:

NOTA FISCAL	NOTA DE EMPENHO	VALOR
103.188	9901	90.700,00
103.189	9903	68.170,00
103.190	9902	6.200,00
103.191	9904	134.025,00

1. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:
A empresa cumpriu, até o momento, com o objeto do contrato a contento.
2. QUANTO A COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL PARA EFETIVAÇÃO DOS PAGAMENTOS:
No processo consta a Notas Fiscais de Nº 103.188, 103.089, 103.190 e 103.191, as notas fiscais apresentadas pela contratada está dentro do prazo de validade e devidamente preenchida com quantitativos e valores de acordo com os praticados na licitação.

3. OUTRAS OBSERVAÇÕES:
Nenhuma observação no período.

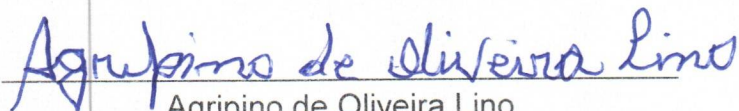
4. RECOMENDAÇÕES:
Nenhuma recomendação neste período.

5. RESULTADO APRESENTADO DA NOTIFICAÇÃO:
Nada mais a ser declarado, encaminhem-se a Superintendência de Gestão e Finanças para conhecimento com posterior juntada aos autos.

Palmas -TO, 07 de maio de 2016.



Adilson Pereira Faustino
Matrícula: 263721



Agripino de Oliveira Lino
Matrícula: 413028564



PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: 00.226.324/0001-42

Contribuinte: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATÉRIAS ELETRICOS LTDA-ME

Endereço: -

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **00.226.324/0001-42**
Código de validação: **3f29e.a26ce.61b80-294770**

Palmas, 9 de Junho de 2017 às 11:03.

Certidão válida até 8 de Agosto de 2017



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

1762362



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ 00.226.324/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: ROD TO 373, SN, - ZONA RURAL

MUNICÍPIO ARAGUACU - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 9 de Junho de 2017 - 11h 04m 37s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00226324/0001-42
Razão Social: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ME
Nome Fantasia: ELETRICA LUZ
Endereço: AV INDEPENDENCIA 6060 QD 70C LT 02 / SETOR
AEROPORTO / GOIANIA / GO / 74070-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/05/2017 a 20/06/2017

Certificação Número: 2017052200314763292866

Informação obtida em 09/06/2017, às 11:06:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

CONTRATO

SEISTT
Fls 793
ASS. 44

Número do Contrato:	249.2015.6300	Data Assinatura:	02/07/2015	Data Vencimento:	01/07/2016
Tipo do Contrato:	Compras	Valor:	R\$ 3.386.528,66		
Contratado:	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Assunto do Contrato:	Outros				
Fiscal do Contrato:	PAULO CEZAR MONTEIRO DA SILVA				
Gestão do Contrato:	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
Objeto do Contrato:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS				

ADITIVOS DO CONTRATO

Número do Aditivo:	01/2016	Data Assinatura:	28/06/2016	Data Ini. Vigência:	01/07/2016
Data Ini. Vigência:	28/12/2016	Valor do Aditivo:	R\$ 0,00		
Tipo do Aditivo	Outros				
Observações:	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 MESES				
Número do Aditivo:	02/2016	Data Assinatura:	15/12/2016	Data Ini. Vigência:	28/12/2016
Data Ini. Vigência:	26/06/2017	Valor do Aditivo:	R\$ 0,00		
Tipo do Aditivo	Outros				
Observações:	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 MESES.				
Número do Aditivo:	03/2016	Data Assinatura:	13/03/2017	Data Ini. Vigência:	13/03/2017
Data Ini. Vigência:	26/06/2017	Valor do Aditivo:	R\$ 279.005,25		
Tipo do Aditivo	Acréscimo				
Observações:	ADITIVO DE VALOR ACRÉSCIMO DE 8,24%				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISTT
 Fis. 794
 Ass. M

FICHA: 20174725

EMPENHO N.º 9901

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 30/06/2017 Data Liq.: 08/06/2017 N.º Processo Fin.: 0 N.º Processo Origem: 2015022255 N.º EMS: 42359

Fornecedor: **ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CPF/CNPJ: 00.226.324/0001-42 Banco: 001 Agência: 3656-0 Conta: 27584-0 Tipo Conta:

Endereço: Cidade:

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2015022255 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 30407 Data: 02/06/2017

Organograma: 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
Sub-Natureza:	2500 / 2500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	103188	1	0	06/06/2017	90.700,00

Nr. Licitação:

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Convênio: REC. DO FMIP - CT
 Fonte: 012300103 - REC. DO FMIP - CT

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
90.700,00	90.700,00	0,00	6300.15.451.0312.6005.339030.VS

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2000	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 190MM	15,65	31.300,00
2000	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 220MM	14,35	28.700,00
2000	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 230MM	15,35	30.700,00

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	30/06/2017	90.700,00

Valor Bruto: 90.700,00
 Valor Líquido a Pagar:
 Valor Líquido:

ASSINATURAS:

 HEBERT VERAS NUNES
 SECRETARIO
 44099541134

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE NOVENTA MIL E SETECENTOS REAIS

 HEBERT VERAS NUNES
 ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISTT
 PIS 795
 Ass. [assinatura]

FICHA: 20174725

EMPENHO N.º 9902

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 30/06/2017 Data Liq.: 08/06/2017 N.º Processo Fin.: 0 N.º Processo Origem: 2015022255 N.º EMS: 42360

Fornecedor: **ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CPF/CNPJ: 00.226.324/0001-42 Banco: 001 Agência: 3656-0 Conta: 27584-0 Tipo Conta:

Endereço: Cidade:

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2015022255 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 30408 Data: 02/06/2017

Organograma: 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
Sub-Natureza:	2500 / 2500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	103190	1	0	06/06/2017	6.200,00

Nr. Licitação:

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Convênio: REC. DO FMIP - CT
 Fonte: 012300103 - REC. DO FMIP - CT

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
6.200,00	6.200,00	0,00	6300.15.451.0312.6005.339030.VS

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
400	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA DIÂMETRO 230MM	15,50	6.200,00

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	30/06/2017	6.200,00

Valor Bruto: 6.200,00
 Valor Líquido a Pagar:
 Valor Líquido:

ASSINATURAS:

[assinatura]

 HEBERT VERAS NUNES
 SECRETÁRIO
 44099541134

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE SEIS MIL E DUZENTOS REAIS

[assinatura]

 HEBERT VERAS NUNES
 ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEI/STT
796
Ass. *[Signature]*

FICHA: 20174725

EMPENHO N.º 9903

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 30/06/2017 Data Liq.: 08/06/2017 N.º Processo Fin.: 0 N.º Processo Origem: 2015022255 N.º EMS: 42363

Fornecedor:
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ: 00.226.324/0001-42 Banco: 001 Agência: 3656-0 Conta: 27584-0 Tipo Conta:

Endereço: Cidade:

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2015022255 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 30409 Data: 02/06/2017

Organograma: 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza	Sub-Natureza	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2600 / 2600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	103189	1	0	06/06/2017	68.170,00

Nr. Licitação:

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Convênio: REC. DO FMIP - CT
Fonte: 012300103 - REC. DO FMIP - CT

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
68.170,00	68.170,00	0,00	6300.15.451.0312.6005.339030.VS

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
500	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 400W	39,00	19.500,00
500	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W	23,45	11.725,00
150	LUMINARIA DECORATIVA	246,30	36.945,00

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	30/06/2017	68.170,00

Valor Bruto: 68.170,00
 Valor Líquido a Pagar:
 Valor Líquido:

ASSINATURAS:

 HEBERT VERAS NUNES
 SECRETÁRIO
 44099541134

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE SESSENTA E OITO MIL E CENTO E SETENTA REAIS

 HEBERT VERAS NUNES
 ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEI/STT
 Fls 197
 Ass. M

FICHA: 20174728 EMPENHO N.º 9904 LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 30/06/2017 Data Liq.: 08/06/2017 N.º Processo Fin.: 0 N.º Processo Origem: 2015022255 N.º EMS: 42365

Fornecedor
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ: 00.226.324/0001-42 Banco: 001 Agência: 3656-0 Conta: 27584-0 Tipo Conta:

Endereço: Cidade:

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2015022255 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 30410 Data: 02/06/2017

Organograma: 6300.15.451.0312.6005 - PPA-P-AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103191	1	0	06/06/2017	134.025,00

Sub-Natureza: 8700 / 8700 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Nr. Licitação

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Convênio: REC. DO FMIP - CT
 Fonte: 012300103 - REC. DO FMIP - CT

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
134.025,00	134.025,00	0,00	6300.15.451.0312.6005.449052.VS

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	120,20	15.025,00
70	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	1.700,00	119.000,00

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	30/06/2017	134.025,00

DADOS DO PATRIMÔNIO

NR. TOMBAMENTO	DT. TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR NOTA	VALOR BEM
403505	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403506	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403507	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403508	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403509	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403510	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403511	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403512	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403513	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403514	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403515	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00

IMPRESSÃO: 09/06/2017 - 10:24:36 - 58673768187*

2.0 - D.T.A.J. - 18/06/2013

204 SUL AL 03 AP 2104,CENTRO/ - 77000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISTT
Fls. 198
Ass. H

FICHA: 20174728

EMPENHO N.º 9904

LIQUIDAÇÃO N.º 1

DADOS DO PATRIMÔNIO

NR. TOMBAMENTO	DT. TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR NOTA	VALOR BEM
403516	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403517	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403518	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403519	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403520	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403521	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403522	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403523	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403524	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403525	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403526	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403527	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403528	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403529	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403530	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403531	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403532	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403533	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403534	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403535	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403536	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403537	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403538	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403539	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403540	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403541	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403542	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403543	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403544	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403545	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403546	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403547	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403548	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00

IMPRESSÃO: 09/06/2017 - 10:24:36 - 58673768187*

2.0 - D.T.A.J. - 18/06/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISTT
Fls 799
Ass. [Signature]

FICHA: 20174728

EMPENHO N.º 9904

LIQUIDAÇÃO N.º 1

DADOS DO PATRIMÔNIO

NR. TOMBAMENTO	DT. TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR NOTA	VALOR BEM
403549	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403550	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403551	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403552	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403553	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403554	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403555	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403556	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403557	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403558	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403559	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403560	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403561	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403562	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403563	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403564	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403565	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403566	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403567	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403568	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403569	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403570	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403571	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403572	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403573	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403574	08/06/2017	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RC-11 200/16 M PARA REDE	134.025,00	1.700,00
403575	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403576	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403577	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403578	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403579	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403580	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403581	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20

IMPRESSÃO: 09/06/2017 - 10:24:36 - 56673768187*

2.0 - D.T.A.J. - 18/06/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISTT
Fls. 800
Ass. H

FICHA: 20174728

EMPENHO N.º 9904

LIQUIDAÇÃO N.º 1

DADOS DO PATRIMÔNIO

NR. TOMBAMENTO	DT. TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR NOTA	VALOR BEM
403582	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403583	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403584	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403585	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403586	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403587	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403588	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403589	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403590	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403591	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403592	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403593	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403594	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403595	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403596	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403597	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403598	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403599	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403600	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403601	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403602	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403603	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403604	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403605	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403606	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403607	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403608	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403609	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403610	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403611	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403612	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403613	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403614	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISTT
Fis 801
Ass. #

FICHA: 20174728

EMPENHO N.º 9904

LIQUIDAÇÃO N.º 1

DADOS DO PATRIMÔNIO

NR. TOMBAMENTO	DT. TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR NOTA	VALOR BEM
403615	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403616	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403617	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403618	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403619	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403620	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403621	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403622	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403623	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403624	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403625	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403626	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403627	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403628	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403629	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403630	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403631	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403632	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403633	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403634	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403635	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403636	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403637	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403638	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403639	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403640	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403641	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403642	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403643	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403644	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403645	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403646	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403647	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20

IMPRESSÃO: 09/06/2017 - 10:24:36 - 58673768187*

2.0 - D.T.A.J. - 18/06/2013

204 SUL AL 03 AP 2104.CENTRO/ - 77000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fis. 802
Ass. A

FICHA: 20174728

EMPENHO N.º 9904

LIQUIDAÇÃO N.º 1

DADOS DO PATRIMÔNIO

NR. TOMBAMENTO	DT. TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR NOTA	VALOR BEM
403648	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403649	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403650	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403651	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403652	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403653	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403654	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403655	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403656	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403657	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403658	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403659	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403660	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403661	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403662	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403663	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403664	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403665	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403666	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403667	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403668	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403669	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403670	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403671	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403672	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403673	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403674	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403675	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403676	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403677	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403678	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403679	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403680	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEI 17
Fis 803
Ass. [Signature]

FICHA: 20174728

EMPENHO N.º 9904

LIQUIDAÇÃO N.º 1

DADOS DO PATRIMÔNIO

NR. TOMBAMENTO	DT. TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR NOTA	VALOR BEM
403681	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403682	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403683	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403684	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403685	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403686	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403687	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403688	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403689	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403690	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403691	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403692	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403693	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403694	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403695	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403696	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403697	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403698	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20
403699	08/06/2017	POSTE RETO GALVANIZADO, ALTURA 3,5 METROS	134.025,00	120,20

Valor Bruto: 134.025,00

Valor Líquido a Pagar:

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

[Signature]
HEBERT VERAS NUNES
SECRETARIO
44099541134

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E VINTE E CINCO REAIS

[Signature]
HEBERT VERAS NUNES
ORDENADOR DE DESPESAS

SETCI

PROCESSO	2015022255
UNIDADE GESTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO E TRANSPORTE – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ASSUNTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM PRAÇAS E AVENIDAS DA CAPITAL
MODALIDADE	ADESÃO A ATA
FAVORECIDA	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
RESPONSÁVEL	HEBERT VERAS NUNES
VALOR	R\$ 299.095,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVENTA E CINCO REAIS)

Fls. 804

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE – CVR Nº 128/2017

No uso das atribuições conferidas pelo Art. 1º e incisos da Lei Municipal nº 1.671, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 1.755/2010, fundamentada no Art. 32 da Constituição Estadual, combinado com o Art. 59 do Decreto Municipal nº 1.031 de 29 de maio de 2015 e Portaria /GAB/SECTI nº 29, de 07 de maio de 2015, reportamos à documentação acostada aos autos:

Os presentes autos versam sobre *Aquisição de material elétrico para manutenção, expansão e implantação de iluminação em praças e avenidas da Capital*, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transportes, conforme Solicitação de Compras de Bens e Serviços/Termo de Referência nº 025/2015 (fls. 03/10).

Consta nos autos a documentação relativa a regularidades jurídica, fiscal e trabalhista, em conformidade com os ditames da Lei nº 8.666/93 e regulamentos do Art. 21 do Decreto Municipal nº 1.031/2015.

Constam nos autos Termo Aditivo de Valor nº 03 (fls. 691-692), Notas de Empenhos (fls.778-781), Notas Fiscais nº 103.191, 103.188, 103.190 e 103.189 (fls. 784-787) devidamente atestadas, Relatório Sintético de Fiscalização de Contrato (fls. 788/789), e Notas de Liquidações (fls. 794-803) assinadas, com autorizações de pagamentos, no valor total bruto de R\$ 299.095,00 (*Duzentos e noventa e nove mil e noventa e cinco reais*)

O Contrato de Prestação de Serviços nº 249/2015 (fls. 316-320), objeto deste Processo, encontra-se devidamente cadastrado no *software do Sistema de Compras* (fls.793), conforme Decreto nº 1.373 de 26 de abril de 2017.

Após análise da regularidade, os autos estão APTOS PARA PAGAMENTO, assim remetemos a Diretoria do Tesouro da Secretaria Municipal de Finanças para as providências pertinentes.

Controladoria Geral do Município – CGM – NUSCIN/SEISTT, Palmas, aos nove dias do mês de junho de 2017.

EDIVAN MARTINS
Matrícula 153921

A transparência protege!

Edivan Bezerra Martins
Mat.: 153921
Sec. Mun. de Transparência
e Controle Interno

Fone: 63 2111-2796 / Rua: 1002 Sul, NS 02, APM 15 B Alameda 03, CEP 77023-006, Palmas, TO.

805

CHECK - LIST PARA PROCESSOS APTOS PARA PAGAMENTOS

Órgão/Entidade: 3enr
 Processo nº 2015.2235
 Objeto: _____

LEGENDA: S – SIM N – NÃO NA – NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim para todos os quesitos

DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO LEGAL	S	N	NA
		FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO		
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	Lei nº 8.666/93, art. 29, IV e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015	X		
Regularidade relativa à Fazenda Municipal, para beneficiários domiciliados ou sediados no Município de Palmas.	Lei nº 8.666/93, Art. 29, III e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015	X		
Regularidade relativa à Certidão Estadual	Lei nº 8.666/93, Art. 29, III e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015	X		
Regularidade relativa à Justiça do Trabalho	Lei nº 8.666/93, Art. 29, V e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015	X		
Regularidade relativa à Fazenda Federal	Lei nº 8.666/93, art. 29,III e Art.21, II, do Decreto Municipal nº1.031, de 29 de maio de 2015	X		
Nota de Liquidação assinada pelo Ordenador de Despesa ou a quem este delegar	Decreto Municipal nº 1.031, de 29 de maio de 2015, Art. 19	X		
Certificado de Verificação e Regularidade autorizando o pagamento da despesa	Decreto Municipal nº 1.117, de 22 de setembro de 2015, Art. 60 § 2º	X		
Material acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), atesto da Comissão na NF	Conforme Art. 15 § 8º da Lei 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e parágrafo único do art. 66 e Decreto Municipal 1.031 de 29 de maio de 2015.	X		
Nota Fiscal atestada pelo Almoxarifado (quando a despesa for material)	Conforme Art. 15 § 8º da Lei 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e parágrafo único do art. 66 e Decreto Municipal 1.031 de 29 de maio de 2015.	X		
Retenção de 1% (um por cento) do Fundo de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Palmas – FIDEP	Conforme Art. 7º, II, da Lei nº 2024, de 20 de Janeiro de 2014, alterada pela Lei nº 2099 de 31 de Dezembro de 2014 – o produto resultante de 1% (um por cento) efetuado sobre os pagamentos realizados pelo Município de Palmas relativos aos fornecimento de Palmas, devidamente consignado nos instrumentos convocatórios, exceto serviços decorrentes de autorizações, permissões, delegações ou concessões públicas.			X
D.A.M de ISS consta nos autos, verificação de valores				X
Atesto da Nota Fiscal		X		
Consta nos autos cadastro no Software Sistema de Compras	Conforme Decreto nº 1.373, de 26 de abril de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cadastro dos contratos, convênios concedidos pelo Município, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres e suas alterações.	X		
Os autos estão aptos para pagamentos?		X		

OBS.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nr. OP 1 Nr. Boletim 24163

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	001	3656-0	27584-0
Endereço		Cidade		Telefone
				() -

Identificação Orçamentária				
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nr. Empenho	Nr. Liquidação	Processo
	20174725	9901	1	2015022255
Data	Fonte de Recursos Financeiro			
12/06/17	012300103 - REC. DO FMIP - CT			

Dotação		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0312-6005 - PPA-P - Ampliação e execução da rede de iluminação pública	
Sub Elemento de Despesa		
2.500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
Vínculo	Crédito	
012300103 - REC. DO FMIP - CT	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	

Valores / Descontos	
Retenção	Valor Retido
-	
Valor Despesa	Total Retido
90.700,00	
	Valor Líquido
	90.700,00

Origem dos Recursos	
Banco: 001 Ag: 36153 C/C : 60320-1	

Contábil/Financeiro	
Conta: 60320-1	03630000001 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO	Numero: 24163 Data: 12/06/17

Líquido por extenso	
***** (NOVENTA MIL SETECENTOS REAIS) *****	

Autorização	
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls <u>794</u> e CVR nº <u>128</u> da Controladoria Geral do Município.	

Liliany Nogueira Braga Costa
Diretora de Controle do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

DTM
Fls. 807 de

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nr. OP 1 Nr. Boletim 24163

Credor		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		00.226.324/0001-42	001	3656-0	27584-0		
Endereço		Cidade			Telefone		
					() -		

Identificação Orçamentária		Ficha	Nr. Empenho	Nr. Liquidação	Processo
Tipo - Orç / Extra		20174725	9902	1	2015022255
Data	Fonte de Recursos Financeiro				
12/06/17	012300103 - REC. DO FMIP - CT				

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub Elemento de Despesa	15.451.0312-6005 - PPA-P - Ampliação e execução da rede de iluminação pública		
2.500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
Vinculo	Crédito		
012300103 - REC. DO FMIP - CT	ORÇAMENTÁRIO		

Histórico	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	

Valores / Descontos	
Retenção	Valor Retido
-	
Valor Despesa	Total Retido
6.200,00	
	Valor Líquido
	6.200,00

Origem dos Recursos	
Banco: 001 Ag: 36153 C/C : 60320-1	

Contábil/Financeiro	
Conta: 60320-1	03630000001 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO	Numero: 24163 Data: 12/06/17

Líquido por extenso	
***** (SEIS MIL DUZENTOS REAIS) *****	

Autorização	
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls. 795 e CVR nº 128 da Controladoria Geral do Município.	

Liliany Nogueira Braga Costa
Diretora de Controle do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças

PAGO
13 JUN. 2017
Prefeitura Municipal de Palmas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nr. OP 1 Nr. Boletim 24163

Credor		CNPJ / CPF		Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		00.226.324/0001-42		001	3656-0	27584-0
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA						
Endereço				Cidade	Telefone	
					()	

Identificação Orçamentária			
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nr. Empenho	Nr. Liquidação
	20174725	9903	1
Processo			2015022255
Data	Fonte de Recursos Financeiro		
12/06/17	012300103 - REC. DO FMIP - CT		

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0312-6005 - PPA-P - Ampliação e execução da rede de iluminação pública
Sub Elemento de Despesa	
2.600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vínculo	Crédito
012300103 - REC. DO FMIP - CT	ORÇAMENTÁRIO

Histórico	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	

Valores / Descontos	
Retenção	Valor Retido
-	
Valor Despesa	Total Retido
68.170,00	
	Valor Líquido
	68.170,00

Origem dos Recursos	
Banco: 001 Ag: 36153 C/C : 60320-1	

Contábil/Financeiro	
Conta: 60320-1	03630000001 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO	Numero: 24163 Data: 12/06/17

Líquido por extenso
***** (SESSENTA E OITO MIL CENTO E SETENTA REAIS) *****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls 796 e CVR nº 128 da Controladoria Geral do Município.

Liliany Nogueira Braga Costa
Diretora de Controle do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

DTM
Fls. 809

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
6300 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nr. OP 1 Nr. Boletim 24163

Credor		CNPJ / CPF		Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		00.226.324/0001-42		001	3656-0	27584-0
ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA						
Endereço				Cidade	Telefone	
					()	

Identificação Orçamentária				
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nr. Empenho	Nr. Liquidação	Processo
	20174728	9904	1	2015022255
Data	Fonte de Recursos Financeiro			
12/06/17	012300103 - REC. DO FMIP - CT			

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0312-6005 - PPA-P - Ampliação e execução da rede de iluminação pública
Sub Elemento de Despesa	
8.700 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	
Vinculo	Crédito
012300103 - REC. DO FMIP - CT	ORÇAMENTÁRIO

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Valores / Descontos	
Retenção	Valor Retido
-	
Valor Despesa	Total Retido
134.025,00	
	Valor Líquido
	134.025,00

Origem dos Recursos
Banco: 001 Ag: 36153 C/C : 60320-1

Contábil/Financeiro	
Conta: 60320-1	03630000001 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO	Numero: 24163 Data: 12/06/17

Líquido por extenso
***** (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL VINTE E CINCO REAIS) *****

Autorização
Pagamento conforme AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação fls. 797a-803 e CVR nº 128 da Controladoria Geral do Município.

Liliany Nogueira Braga Costa
Diretora de Controle do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças

PAGO
13 JUN. 2017
Prefeitura Municipal de Palmas