

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000404/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 2905

CREADOR 5478-SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ 78.794.427/0001-04  
RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA 19 FONE 041 33763539 CIDADE CURITIBA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 181/2017 PROC. COMPRA 292 EMISSÃO 10.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 2.360.845,90 SALDO ANTERIOR 2.360.845,90 VALOR DO EMPENHO 127.000,00 SALDO ATUAL 2.233.845,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Servicos de manutencao em 43 (Quarenta e tres) super postes, localizados na orla maritima, entre os balnearios Praia Grande e Moncoes. Contratacao de empresa para fornecimento de mao de obra e materiais para realizar a manutencao de 43 super postes na orla maritima, entre os balnearios Praia Grande e Moncoes.  NF. 171 R\$ 128.520,00	127.000,00	127.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02906  
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LIQUIDO 127.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/02 CHEQUE Nº 0311 NF 171 BANCO 3984  TESOUREIRO	EMITIDO 10/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_  
NOME/CPF



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### EMPENHO EXTRA

41.398-00

Nº do Empenho/Tipo  
 000243/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 01540

DOT: 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ: MATINHOS PR  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

ENDEREÇO: Não se Aplica FONE: EMISSÃO: 06.02.17 VENCIMENTO: 06.02.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -75.870,00 VALOR DO EMPENHO: 1.771,80 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 404/17 nf 171 irrf	1771,80	1.771,80

LOCAL DE ENTREGA:

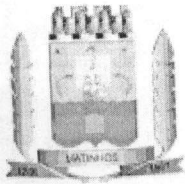
FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.771,80

CONFERENTE  CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº: <u>des. ce</u> BANGU: <u>3984</u> TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: <u>06/02/17</u>	LIQUIDAÇÃO DATA: <u>1/1</u> ASSINATURA 
---	--	--

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

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 1929/2017

CADASTRO.....:6 413980  
CPF/CNPJ.....:78.794.427/0001-04 0  
CONTRIBUINTE...:SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
ENDEREÇO.....:RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA ,1 N° 19  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:UBERABA  
CEP.....:81570050

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-00	1 06/02/2017	1771,80	0,00	0,00	0,00	1771,80

mil setecentos e setenta e um reais e oitenta centavos 1.771,80

DATA DE EMISSÃO...:06/02/2017

DATA DE VALIDADE...:06/03/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.  
Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco.

\*\*\* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO \*\*\*

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA.....: 1929/2017

CADASTRO.....:6  
CPF/CNPJ.....:78.794.427/0001-04 0  
CONTRIBUINTE...:SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
ENDEREÇO.....:RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA ,1 N° 19  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:UBERABA  
CEP.....:81570050

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 0 06/02/2017	1.771,80	,00	,00	0,00	1.771,80

mil setecentos e setenta e um reais e oitenta centavos

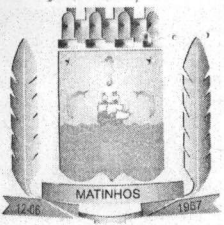
1.771,80

DATA DE EMISSÃO...:06/02/2017  
DATA DE VALIDADE...:06/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610000017-2 71802632201-3 70306000000-6 00019290979-4





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

41.398-0

Nº do Empenho/Tipo  
000242/17 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 Nº CONTA: 01543

DOT. CREDOR: 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTR FONE: MATINHOS PR

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 06.02.17 VENCIMENTO: 06.02.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 9.184,92 VALOR DO EMPENHO: 2.362,40 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 404/174 nf 171 iss	2362,40	2.362,40

3-0  
P-1

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 2.362,40

CONFERENTE: [Signature] CONTADOR: [Signature]

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

LIQUIDAÇÃO: DATA: 1/1 ASSINATURA:

TESOURARIA: CHEQUE Nº: 015.00 BANCO: 3984 TESOUREIRO: [Signature]

EMITIDO: 06/02/17 ASSINATURA: [Signature]

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

EM: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

GUIA....: 1927/2017

CADASTRO.....:6  
CPF/CNPJ.....:78.794.427/0001-04 0  
CONTRIBUINTE...:SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
ENDEREÇO.....:RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA ,1 N° 19  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:UBERABA  
CEP.....:81570050

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20 Iss Retido	1 0 06/03/2017	2.362,40	,00	,00	0,00	2.362,40

dois mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos

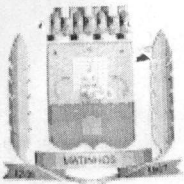
2.362,40

DATA DE EMISSÃO...:06/02/2017  
DATA DE VALIDADE...:06/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8167000023-4 62402632201-3 70306000000-6 00019270979-8





# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 1927/2017

CADASTRO.....:6 413980  
CPF/CNPJ.....:78.794.427/0001-04 0  
CONTRIBUINTE...:SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
ENDEREÇO.....:RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA ,1 N° 19  
COMPLEMENTO.....:  
RAIRO.....:UBERABA  
CEP.....:81570050

ANO	DIVIDA	PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR	CORRIG.
2017	20Iss Retido	0	1 06/03/2017	2362,40	0,00	0,00	0,00	2362,40	

dois mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos

2.362,40

DATA DE EMISSÃO...:06/02/2017

DATA DE VALIDADE...:06/03/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.  
Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco.

\*\*\* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO \*\*\*

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



**CREA-PR** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77  
*Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra*  
**3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO**



**ART Nº 20170184147**  
 Obra ou Serviço Técnico  
 ART Principal

**Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.**

Profissional Contratado: RICARDO DOBNER DE VASCONCELOS BARROS (CPF: 599.905.627-68)  
 Título Formação Prof.: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA.  
 Empresa contratada: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP

Nº Carteira: RJ-40921/D  
 Nº Visto Crea: 6918  
 Nº Registro: 14030

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ:  
76.017.466/0001-61

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO 22 CENTRO  
 CEP: 83260000 MATINHOS PR Fone: 3452-8000  
 Local da Obra/Serviço: AV. ATLANTICA S/N  
 BALNEÁRIO INAJA - MATINHOS PR

CEP: 83260000

Quadra: Lote:

Latitude: Longitude:

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	43 UNID
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.	2100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE		
Tipo Obra/Serv	<b>633</b>	<b>SISTEMAS DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO</b>		
Serviços contratados	050	EXECUÇÃO		
	095	MONTAGEM		
	096	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO		
	097	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	Dados Compl.	0

Guia N  
 ART Nº  
 20170184147

Data Início: 20/01/2017  
 Data Conclusão: 21/03/2017  
 Vlr Taxa: R\$ 214,82 Entidade de Classe: 101

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DIVERSOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE 43 SUPER POSTES NA ORLA DO MAR - MATINHOS/PR, COM INÍCIO EM FRENTE AO CONDOMÍNIO ILHAS DO CARIBE, BALNEÁRIO INAJA AO NÚMERO 12.801, BALNEÁRIO MONÇÕES

Insp.: 4269  
 16/01/2017  
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

**3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO** Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição das equipes de fiscalização do CREA-PR.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



Profissional: RICARDO DOBNER DE VASCONCELOS BARROS

Guia referente à ART 20170184147

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

<b>CAIXA</b>	10490.81290 43010.200244 01701.841478 4 70510000021482		
Agência/Código Cedente	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
0373/081294-3	24010002017018414-7	26/01/2017	R\$ 214,82

Autenticação Mecânica

<b>CAIXA</b>	104-0	10490.81290 43010.200244 01701.841478 4 70510000021482						
Local de Pagamento		CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		Vencimento	26/01/2017			
Cedente			(creaw ebart)		Agência/Código Cedente	0373/081294-3		
CREA-PR (76.639.384/0001-59)					Nosso Número		24010002017018414-7	
Data do Doc.	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Process.				
16/01/2017			NÃO	16/01/2017				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde. da Moeda	Valor da Moeda				
	SR	R\$		X			(=) Valor do Documento	R\$ 214,82
<b>INSTRUÇÕES</b> Guia referente a ART Nro. 20170184147					(-) Desconto/Abatimento			
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
Sacado SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP					(+) Outros Acréscimos			
Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado R\$ 214,82			

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





**CREA-PR** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77  
*Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra*  
**2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS**



**ART Nº 20170184147**  
 Obra ou Serviço Técnico  
 ART Principal

**Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.**

Profissional Contratado: RICARDO DOBNER DE VASCONCELOS BARROS (CPF: 599.905.627-68)  
 Título Formação Prof.: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA.  
 Empresa contratada: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP

Nº Carteira: RJ-40921/D  
 Nº Visto Crea: 6918  
 Nº Registro: 14030

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ:  
 76.017.466/0001-61

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO 22 CENTRO  
 CEP: 83260000 MATINHOS PR Fone: 3452-8000  
 Local da Obra/Serviço: AV. ATLANTICA S/N  
 BALNEÁRIO INAJA - MATINHOS PR

CEP: 83260000

Quadra: Lote:

Latitude: Longitude:

Tipo de Contrato	Ativ. Técnica	Área de Comp.	Tipo Obra/Serv	Serviços contratados	Dimensão	Dados Compl.	
4	2	2100	633	050	43 UNID		
				095			
				096			
				097			
						0	

Guia N  
 ART Nº  
 20170184147

Data Início: 20/01/2017  
 Data Conclusão: 21/03/2017

Vlr Taxa R\$ 214,82 Entidade de Classe 101

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DIVERSOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE 43 SUPER POSTES NA ORLA DO MAR - MATINHOS/PR, COM INICIO EM FRENTE AO CONDOMÍNIO ILHAS DO CARIBE, BALNEÁRIO INAJA AO NÚMERO 12.801, BALNEÁRIO MONÇÕES


Insp.: 4269  
 16/01/2017  
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

**2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS** Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.  
 Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067  
**A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)**

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>171</b>
	Data e Hora de Emissão <b>30/01/2017 08:42:47</b>
	Código de Verificação <b>WYWJY009</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<p><b>Razão Social:</b> SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP  <b>CPF / CNPJ:</b> 78.794.427/0001-04      <b>Inscrição Municipal:</b> 07 02 0157641-4  <b>Endereço:</b> R. NEWTON DE SOUZA E SILVA, 000019 - BAIRRO: UBERABA      <b>Tel.:</b> 41 - 32845312  <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> solar@sulbbs.com.br</p>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
<p><b>Nome/Razão Social:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  <b>CPF / CNPJ:</b> 76.017.466/0001-61      <b>IMU:</b>      <b>Outro Doc.:</b>  <b>Endereço:</b> Rua Pastor Elias Abraão, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000  <b>Município:</b> Matinhos      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> solar@sulbbs.com.br</p>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
<p>Prestação de serviços de Engenharia elétrica com fornecimento de mão de obra especializada para realizar a manutenção de 40 super postes na Orla Marítima, entre balneários Praia Grande e Monções.                  Empenho 000404/17                  Tomada de Preços nº 30/ 2016</p> <p>Conta para Depósito:                  Banco do Brasil                  Agência: 1458-3                  CIC: 26.587-X</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">ISS 2,00 =                  IR 1,50 = R\$</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 118.120,00</p>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 118.120,00</b>	
<p><b>Código da Atividade</b>                  07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).</p>	
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>
0,00	118.120,00
<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>
0,00	0,00
<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>	
0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.                  Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.                  Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.                  Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.                  Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000874      **EMPENHO:** 000404/17      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 046 339 39.00.00      MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02906  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

**Credor:** 5478 SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA      **CNPJ/CPF:** 78.794.427/0001-04  
CURITIBA

**Licitação:** Tomada de Precos 30

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 118.120,00      (cento e dezoito mil cento e vinte reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**  
ISS      2.362,40  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N      1.771,80

**Total das Retenções:** 4.134,20  
**VALOR LIQUIDO:** 113.985,80

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 118.120,00 (cento e dezoito mil cento e vinte reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

4.134,20

Matinhos,      06 de Fevereiro de 2017.