



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007521/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos Nº 8 SOLICITAÇÃO 2780/2018 PROC. COMPRA 185 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 139.197,91 VALOR DO EMPENHO 39.978,02 SALDO ATUAL 99.219,89

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,63	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Caminho Alegre. SOLAR	10508,5600	6.620,39
2	,68	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Bolinha de Neve. SOLAR	7569,7800	5.147,45
3	,62	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Cantinho Feliz SOLAR	7064,3500	4.379,90
4	,64	SV	Servico de instalacao de energia		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-03828610-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 2012 CHEQUE Nº 03354 NF 230 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO LIQUIDAÇÃO 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: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NF: 230 R\$ 28.528,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007521/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 2780/2018 PROC. COMPRA 185 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 139.197,91 VALOR DO EMPENHO 39.978,02 SALDO ATUAL 99.219,89

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	,61	SV	padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Reino da Alegria. SOLAR	9601,1500	6.144,74
6	,6	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Rosa Maria SOLAR	9861,8600	6.015,73
7	,68	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Sara Mesquita SOLAR	7860,5400	4.716,32

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 03028610-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20-12-18
CHEQUE Nº 08.354
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007521/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 2780/2018 PROC. COMPRA 185 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 139.197,91 VALOR DO EMPENHO 39.978,02 SALDO ATUAL 99.219,89

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			COPEL - CMEI Sininho Dourado. SOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE ENTRADAS PADRAO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE ENSINO.	10225,7200	6.953,49

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02062
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 39.978,02

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA BERETTI
 CRC/PR-038286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20-10-18
 CHEQUE Nº 08354
 BANCO 3010

EMITIDO 05/10/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO
 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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
230

Data e Hora de Emissão
13/12/2018 10:58:17

Código de Verificação
STLN6209

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 78.794.427/0001-04 **Inscrição Municipal:** 07 02 0157641-4
Endereço: R.NEWTON DE SOUZA ESILVA, 000019 - BAIRRO: UBERABA **Tel.:** 41 - 32845312
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** dcompras37@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Rua Pastor Elias Abraão, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** dcompras37@gmail.com;
 financas@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CMEI CAMINHO ALEGRE
 Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref. Empenho nº 7521/18
 Materiais: R\$ 3.336,68 Mão de Obra: R\$ 1.959,64

CMEI CANTINHO FELZ
 Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref. Empenho nº 7521/18
 Materiais: R\$ 2.172,43 Mão de Obra: R\$ 1.331,49

CMEI REINO DA ALEGRIA
 Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref. Empenho nº 7521/18
 Materiais: R\$ 3.146,11 Mão de Obra: R\$ 1.769,69

CMEI ROSAMARIA
 Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref. Empenho nº 7521/18
 Materiais: R\$ 2.935,68 Mão de Obra: R\$ 1.876,91

Conta para depósito: Banco do Brasil Agencia: 1458-3 C/C: 26.587-X

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 18.528,60

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 18.528,60**Código da Atividade**

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).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	18.528,60	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 ISS devido fora do município de CURITIBA.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Atesto que os: () materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 12/11

Assinatura do Secretário

Atesto que os: () materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 17/12/11

Assinatura do Secretário

Atesto que os: () materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 17/12/11

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013631 EMPENHO: 007521/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02062
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 5478 SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 78.794.427/0001-04
Licitação: Tomada de Precos 8 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 18.528,60 (dezoito mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: R\$ 18.528,60

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 18.528,60 (dezoito mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) *****

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

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.