

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
007522/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 2791/2018 PROC. COMPRA 185 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 50.634,98 VALOR DO EMPENHO 22.713,94 SALDO ATUAL 27.921,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,37	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Caminho Alegre. SOLAR	10508,5600	3.888,17
2	,32	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Bolinha de Neve. SOLAR	7569,7800	2.422,33
3	,38	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Cantinho Feliz SOLAR	7064,3500	2.684,45
4	,36	SV	Servico de instalacao de energia		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-062850-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12
CHEQUE Nº 03 354 NF228

BANCO
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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: 229 R\$ 11.100,13



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
 007522/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2133

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 2791/2018 PROC. COMPRA 185 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 50.634,98 VALOR DO EMPENHO 22.713,94 SALDO ATUAL 27.921,04

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	,39	SV	padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Reino da Alegria. SOLAR Servico de instalacao de energia	9601,1500	3.456,41
6	,4	SV	padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Rosa Maria SOLAR Servico de instalacao de energia	9861,8600	3.846,13
7	,32	SV	padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - CMEI Sara Mesquita SOLAR Servico de instalacao de energia	7860,5400	3.144,22

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC PR 030280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/12/18
 CHEQUE Nº 003354
 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 Abraão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007522/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2133

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

LICITACAO Tomada de Precos NUMERO 8 SOLICITACAO 2791/2018 PROC. COMPRA 185 EMISSAO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 50.634,98 VALOR DO EMPENHO 22.713,94 SALDO ATUAL 27.921,04

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			COPEL - CMEI Sininho Dourado. SOLAR CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE ENTRADAS PADRAO DE ENERGIA NAS UNIDADES DE ENSINO.	10225,7200	3.272,23

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02135
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 22.713,94

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036280/O-0

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

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/10/18
LIQUIDACAO 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 NOME/CPF ASSINATURA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		229	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				13/12/2018 10:47:04
				Código de Verificação
				06HH100F
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES 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				
<p>CMEI CAMINHO ALEGRE Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref: Empenho nº 7522/18 Materiais: R\$ 1.959,64 Mão de Obra: R\$ 1.150,90</p> <p>CMEI CANTINHO FELIZ Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref: Empenho nº 7522/18 Materiais: R\$ 1.331,49 Mão de Obra: R\$ 816,07</p> <p>CMEI REINO DA ALEGRIA Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref: Emp. nº 7522/18 Materiais: R\$ 1.769,68 Mão de Obra: R\$ 995,45</p> <p>CMEI ROSA MARIA Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref: Emp. nº 7522/18 Materiais: R\$ 1.876,91 Mão de Obra: R\$ 1.199,99 Conta para Deposito Banco do Brasil : Agencia: 1458-3 C/C: 26.587-X</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 11.100,13</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$11.100,13				
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	11.100,13	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>ISS devido fora do município de CURITIBA.</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p> <p>Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

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

De interesse do órgão:

Em: 17/12/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:

Em: 17/12/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:

Em: 17/12/18

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013632 EMPENHO: 007522/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02135
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: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 11.100,13 (onze mil e cem reais e ***treze centavos***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 00,13

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\$ 11.100,13 (onze mil e cem reais e ***treze centavos***)

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

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.