



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
 007529/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1796

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 PROC. COMPRA 185 EMISSÃO 08.10.18 08.10.18

VALOR ORÇADO 870.000,00 SALDO ANTERIOR 173.144,90 VALOR DO EMPENHO 23.312,06 SALDO ATUAL 149.832,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	,38	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Escola Quatro de Marco SOLAR	10487,3000	3.985,17
9	,43	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Escola Caetana Paranhos SOLAR	10534,9300	4.530,02
10	,37	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Escola Monteiro Lobato. SOLAR	7207,6100	2.666,82
11	,34	SV	Servico de instalacao de energia		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALSERINA MARIA DERETTI
 CPF: 03628610-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/12/18
 CHEQUE Nº 03354 NF 231
 BANCO 3912

EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF: 231 @ 6.812,16



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
 007529/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1796

CRÉDOR 5478-SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/GNPJ 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 Nº 185 PROC. COMPRA Nº 185 EMISSÃO 08.10.18 08.10.18

VALOR ORÇADO 870.000,00 SALDO ANTERIOR 173.144,90 VALOR DO EMPENHO 23.312,06 SALDO ATUAL 149.832,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	,58	SV	padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Escola Oito de Maio SOLAR	11114,9300	3.779,08
13	,33	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Escola Leocadia SOLAR	9435,8400	5.472,79
			Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Unidade de Ensino FETIEP. SOLAR	8721,7800	2.878,19
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE ENTRADAS PADRAO DE ENERGIA NAS		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRAC/PR-088288/0-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 20/12/18

CHEQUE Nº 03354

BANCO 2916

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



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007529/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1796

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 PROC. COMPRA 185 EMISSÃO 08.10.18 08.10.18

VALOR ORÇADO 870.000,00 SALDO ANTERIOR 173.144,90 VALOR DO EMPENHO 23.312,06 SALDO ATUAL 149.832,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			UNIDADES DE ENSINO.		

CONTRATO REDUZIDA 01801

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 23.312,06

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-030288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/12/18
 CHEQUE Nº 013 854
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

EMITIDO 08/10/18
 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 NOME/CPF ASSINATURA



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

Número da Nota

231

Data e Hora de Emissão

13/12/2018 11:10:41

Código de Verificação

KKTP750S

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**ESCOLA 04 DE MARÇO**

Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel. Referente ao empenho nº 7529/18
 Materiais: R\$ 1.976,64 Mão de Obra: R\$ 1.211,49

ESCOLA CAETANA PARANHOS

Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel. Referente ao empenho nº 7529/18
 Materiais: R\$ 2.065,69 Mão de Obra: R\$ 1.558,33

Conta para depósito:
 Banco do Brasil
 Agência: 1458-3
 C/C: 26587-x

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.812,16

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 6.812,16**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	6.812,16	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.

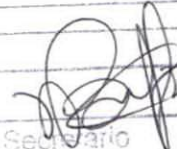
Atesto que os: () Materiais (Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 17/12/18


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: 17/12/18


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: 17/12/18


Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013629 EMPENHO: 007529/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01801

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 5478 SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF: 78.794.427/0001-04
CURITIBA

Licitação: Tomada de Precos 8

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 6.812,16 (seis mil oitocentos e **doze reais e dezesse**
is centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 6.812,16

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\$ 6.812,16 (seis mil oitocentos e ****doze reais e dezesseis centavos*****

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

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005459000000

VALOR TOTAL:

46.446,52

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.458-3

CONTA : 00.000.026.587-X

=====