



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
007550/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2905

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 98 SOLICITAÇÃO 2818/2018 PROC. COMPRA 191 EMISSÃO 09.10.18 10.10.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 874.151,57 VALOR DO EMPENHO 253.575,00 SALDO ATUAL 620.576,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	35	SV	Substituicao de conjuntos de luminarias de 04 (quatro) petalas de Vapor de Sodio de 400W por luminarias de LED com 3 (tres) petalas. Contratacao de empresa para substituicao de conjuntos de luminarias de 04 (quatro) petalas de Vapor de Sodio de 400W por luminarias de LED com 03 (tres) petalas.	7245,0000	253.575,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02922

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 253.575,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/11/18
CHEQUE Nº 03 40 NF 495 e 277
BANCO 3984

TESOUREIRO

EMITIDO 09/10/18
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

**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES
LTDA**

RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19 - UBERABA
81570-050 CURITIBA - PR
FONE: (41) 3284-5312

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.495
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1178 7944 2700 0104 5500 1000 0004 9510 0000 2334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180190451748 06/11/2018 16:22:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.428.921-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 78.794.427/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/11/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83265-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3452-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:22:30

FATURA / DUPLICATA

001 06/11/2018 230.125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 230.125,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 69.405,70	TOTAL DA NOTA 230.125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AXL-6322	UF PR	CNPJ / CPF 78.794.427/0001-04
ENDEREÇO RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA 19		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.428.921-38	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
160046	CONJ.C/3 LUM. PUB. LED 200W 24000LM BIV.	94054090	0102	5102	CJ	35	6.575,00	230.125,00	0,00	0,00	0	69.405,70

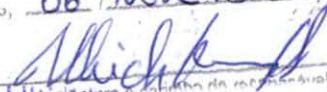
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/Pedido: 51-000767 CodCli: 00095 Licit: 00000000/0000 REFERENTE AO PREGAO N.98 PROC. COMPRA N.191 EMPENHO N. 007550/18 0/18 VALOR APROXIMANDO DE TRIBUTOS R\$ 69.405,70 - FONTE IBPT DADOS DEPOSITO: AGENCIA:1458-3 C/C:26587-X BANCO DO BRASIL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Data, 06 / NOVEMBRO / 2013


Ulrich Kempp

Assinatura e carimbo do responsável
Diretor de Depto. de Energia,
Água e Telefonia
Decreto n.º 47/2009

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Data, 06 / NOVEMBRO / 2013


Jair de Borba Rosa

Assinatura e carimbo do responsável
Secretário Mun. De Obras


Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Data, 06 / NOVEMBRO / 2013


Otton Pinel

Assinatura e carimbo do responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		227	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 07/11/2018 09:20:21	
				Código de Verificação A5V7Q00C
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 E SILVA, 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>Prestação de serviços de engenharia elétrica para substituição de conjuntos de luminárias de 04 (quatro) pétalas de vapor de sódio de 400W por luminária de LED com 03 (tres) pétalas. Compreendendo a retirada de conjuntos antigos, revisão e manutenção da rede elétrica nos pontos onde será efetuada a troca e instalação das novas luminárias de LED.</p> <p>Nº Empenho 007550/18 Pregão presencial 098/2018 Solicitação 2818/2018</p> <p>Conta para depósito: Banco do Brasil Agencia: 1458-3 C/C: 26587-x</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 20.870,50</p> <p>INSS - R\$ 2.579,50</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$23.450,00				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	23.450,00	3,00	703,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

Atesto que o:

- () material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nas datas, 07 / NOVEMBRO / 2018



Ulrich Kempf

Diretor de Depto. de Energia,
Água e Telefonia
Decreto n.º 47/2003

Atesto que o:

- () material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nas datas, 07 / NOVEMBRO / 2018



Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

- () material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nas datas, 07 / NOVEMBRO / 2018



Assinatura e carimbo do responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011850 EMPENHO: 007550/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02922
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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

Licitação: Pregao Presencia 98 CURITIBA

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 23.450,00 (vinte e tres mil *****quatrocentos e cinquenta *****reais*****
Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 2.579,50

Total das Retenções:
 2.579,50
VALOR LIQUIDADO: 20.870,50

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\$ 23.450,00 (vinte e tres mil *****quatrocentos e cinquenta *****reais*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Novembro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011851 EMPENHO: 007550/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 39.00.00 DE MAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02922
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 5478 SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 78.794.427/0001-04
Licitação: Pregao Presencia 98 CURITIBA

Objeto da Despesa: DE MAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 230.125,00 (duzentos e trinta mil ***cento e vinte e cinc
 o **reais*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25,00

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 é R\$ 230.125,00 (duzentos e trinta mil ***cento e vinte e cinco **reais*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.528-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004666000000

VALOR TOTAL:

250.995,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.458-3

CONTA : 00.000.026.587-X

=====

Nr. Autenticação: 8.4AA.6CF.117.C1B.DC1