



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 INFAN
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° 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 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

ITEN	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-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/11/19
CHEQUE Nº 035 NF 238
BANCO 3910

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
NF 238 - 128 7071,02



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

ITEM	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	3.272,23

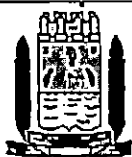
CONTRATO 2018 REDUZIDA 02135
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 22.713,94

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CFC/CPR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24.08.19</p> <p>CHEQUE Nº 085</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 05/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

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 MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000529 EMPENHO: 007522/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 035 339 39.16.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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 B

Valor da Liquidação: R\$ 7.071,02

(sete mil e setenta e um **reais e dois centavo

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 71,02

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\$ 7.071,02 (sete mil e setenta e um ** reais e dois centavos *****

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

Matinhos, 22 de Janeiro de 2019.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 238			
	Data e Hora de Emissão 17/01/2019 11:47:30			
	Código de Verificação V6M2460P			
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:			
Endereço: Rua Pastor Elias Abraão, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000	Outro Doc.:			
Município: Matinhos	UF: PR Email: dcompras37@gmail.com; financas@matinhos.pr.gov.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>CMEI BOLINHA DE NEVE Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref. Empenho nº 7522/18 Materiais: R\$ 1.201,48 Mão de Obra: R\$ 736,39</p> <p>CMEI SARA MESQUITA Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref. Empenho nº 7522/18 Materiais: R\$ 1.559,53 Mão de Obra: R\$ 955,84</p> <p>CMEI SININHO DOURADO Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref. Empenho nº 7522/18 Materiais: R\$ 1.623,03 Mão de Obra: R\$ 994,76</p> <p>Conta para depósito: Banco do Brasil Agência: 1458-3 C/C: 26587-x</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 7.071,02</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$7.071,02				
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	7.071,02	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: 22/10/19

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: 22/10/19

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: 22/10/19

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: 22/10/19

Assinatura do Secretário

25/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:47:18

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:

24/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000147000000

VALOR TOTAL:

28.706,47

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.458-3

CONTA : 00.000.026.587-X

=====