



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 Ordinário 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

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

ITEI	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

ALBERNIA MARIA DERETTI
CRC/R-036288/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01
CHEQUE Nº 035 NF 240
BANCO 3850
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: 232 Q# 6.812,16
NF 240 NF 45922



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 Ordinário Orcamentario

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

CREDORES 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	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
870.000,00	173.144,90	23.312,06	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
			CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE ENTRADAS PADRAO DE ENERGIA NAS		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRE/PR-000280/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/01/19
 CHEQUE Nº 0135
 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007529/18 Ordinário 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

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

ITEI	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
CGC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01/19
CHEQUE Nº 085
BANCO 3913
TESOUREIRO

EMITIDO 08/10/18
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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000528 EMPENHO: 007529/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 39.16.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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 B
Valor da Liquidação: R\$ 7.459,27 (sete mil quatrocentos e **cinquenta e nove **
 reais e vinte e sete centavos***
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 7.459,27

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\$ 7.459,27 (sete mil quatrocentos e **
 cinquenta e nove **reais e vinte e sete 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 240			
	Data e Hora de Emissão 17/01/2019 11:54:53			
	Código de Verificação BRU3V00C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	Inscrição Municipal: 07 02 0157641-4			
CPF / CNPJ: 78.794.427/0001-04	Tel.: 41 - 32845312			
Endereço: R.NEWTON DE SOUZA E SILVA, 000019 - BAIRRO: UBERABA	UF: PR Email: dcompras37@gmail.com			
Município: CURITIBA				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Outro Doc.:			
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU:	Email: dcompras37@gmail.com; financas@matinhos.pr.gov.br			
Endereço: Rua Pastor Elias Abraão, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000				
Município: Matinhos UF: PR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>ESCOLA MONTEIRO LOBATO Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref. Empenho nº 7529/18 Materiais: R\$ 1.322,74 Mão de Obra: R\$ 810,70</p> <p>ESCOLA OITO DE MAIO Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref. Empenho nº 7529/18 Materiais: R\$ 1.874,42 Mão de Obra: R\$ 1.148,84</p> <p>FETIEP Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel; Ref. Empenho nº 7529/18 Materiais: R\$ 1.427,58 Mão de Obra: R\$ 874,97</p> <p>Conta para depósito: Banco do Brasil Agência: 1458-3 C/C: 26587-x</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 7.459,27</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$7.459,27				
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	7.459,27	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>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.</p>				

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

De interesse do órgão:
Em: 22/01/19
Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:
Em: 22/01/19
Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:
Em: 22/01/19
Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:
Em: 22/01/19
Assinatura do Secretário