



# 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  
007525/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 1698

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 630.000,00 SALDO ANTERIOR 84.273,70 VALOR DO EMPENHO 34.190,33 SALDO ATUAL 50.083,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	,62	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Escola Quatro de Marco SOLAR	10487,3000	6.502,13
9	,57	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Escola Caetana Paranhos SOLAR	10534,9300	6.004,91
10	,63	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Escola Monteiro Lobato. SOLAR	7207,6100	4.540,79
11	,66	SV	Servico de instalacao de energia		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF: 03628610-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12  
CHEQUE Nº 03 354 NF 232  
BANCO 39 JD  
  
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

NF: 232 RH 10005,63



# 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  
007525/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 1698

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 630.000,00 SALDO ANTERIOR 84.273,70 VALOR DO EMPENHO 34.190,33 SALDO ATUAL 50.083,37

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	,42	SV	padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Escola Oito de Maio SOLAR	11114,9300	7.335,85
13	,67	SV	Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Escola Leocadia SOLAR	9435,8400	3.963,05
			Servico de instalacao de energia padrao com fornecimento de material e aprovacao junto a COPEL - Unidade de Ensino FETIEP. SOLAR	8721,7800	5.843,59
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE ENTRADAS PADRAO DE ENERGIA NAS		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRP/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 019.354  
BANCO 3910  
  
RESUBRETO

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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007525/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 1698

CREDOR 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

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 185 EMISSÃO 08.10.18 08.10.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 84.273,70 VALOR DO EMPENHO 34.190,33 SALDO ATUAL 50.083,37

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

CONTRATO REDUZIDA 01715

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 34.190,33

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20-12-18  
CHEQUE Nº 08 354  
BANCO 3410  
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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		232	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão	
				13/12/2018 11:14:39
				Código de Verificação
				EN640304
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP			
<b>CPF / CNPJ:</b>	78.794.427/0001-04	<b>Inscrição Municipal:</b>	07 02 0157641-4	
<b>Endereço:</b>	R.NEWTON DE SOUZA ESILVA, 000019 - BAIRRO:	<b>Tel.:</b>	41 - 32845312	
	UBERABA			
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> dcompras37@gmail.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
<b>CPF / CNPJ:</b>	76.017.466/0001-61	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>	Rua Pastor Elias Abraão, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000			
<b>Município:</b>	Matinhos	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> dcompras37@gmail.com; financas@matinhos.pr.gov.br
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p><b>ESCOLA 04 DEMARÇO</b>          Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel. Referente ao empenho nº 7525/18          Materiais: R\$ 3.225,06 Mão de Obra: R\$ 1.976,65</p> <p><b>ESCOLA CAETANA PARANHOS</b>          Serviço de instalação de energia padrão com fornecimento de material e aprovado junto a Copel. Referente ao empenho nº 7525/18          Materiais: R\$ 2.738,24 Mão de Obra: R\$ 2.065,69</p> <p>Conta para depósito:          Banco do Brasil          Agência: 1458-3          C/C: 26587-X</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 10.005,63</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 10.005,63</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
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).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	10.005,63	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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: 12/12/18

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: 013630 EMPENHO: 007525/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 01715  
**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:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 10.005,63 (dez mil e cinco reais e \*\*sessenta e tres \*\*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 05, 63**

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\$ 10.005,63 (dez mil e cinco reais e \*\* sessenta e tres \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.