

# 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 007431/17 Global Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3832

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 Dispensa por Just NÚMERO 33 SOLICITAÇÃO 3039/2017 PROC. COMPRA 150 EMISSÃO 19.09.17 19.09.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 68.543,96 VALOR DO EMPENHO 2.155,00 SALDO ATUAL 66.388,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Conserto de semaforo situado no cruzamento da Rua Satiro de Oliveira com Rua da Fonte, devendo executar revisao completa no controlador com substituicao de fonte e conjunto de led. O conjunto de led devera ser de alto brilho (acima de 5500 mcd). Sendo todas as despesas com deslocamento, alimentacao, hospedagem, honorarios tecnicos, encargos sociais, impostos e qualquer outra despesa que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada. Garantia minima dos servicos de 90 dias.	2.155,00	2.155,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVOMENDES JÚNIOR CRC PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 28/10 CHEQUE Nº 00 786 BANCO 3900 	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 007431/17 Global Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3832

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 Dispensa por Just NÚMERO 33 SOLICITAÇÃO 3039/2017 PROC. COMPRA 150  
EMISSÃO 19.09.17 19.09.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 68.543,96 VALOR DO EMPENHO 2.155,00 SALDO ATUAL 66.388,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL		


CONTRATO 2017 REDUZIDA 03835  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.155,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>W MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 26/10</p> <p>CHEQUE Nº 06786</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 19/09/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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 \_\_\_\_\_

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota
		190
		Data e Hora de Emissão 22/09/2017 13:33:55
		Código de Verificação <b>DGI4Q202</b>
<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 E SILVA, 000019 - BAIRRO: UBERABA	
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>Tel.:</b> 41 - 32845312
	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> solar@sulbbs.com.br
<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>Endereço:</b>	Rua Pastor Elias Abraão, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000	
<b>Município:</b>	Matinhos	<b>Outro Doc.:</b>
	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> solar@sulbbs.com.br; financas@matinhos.pr.gov.br
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Prestação de serviços com mão de obra especializada para conserto de semáforo situado no cruzamento da Rua Sátira de Oliveira com Rua da Fonte, com revisão completa no controlador e substituição da fonte e conjunto de LED. Nota de Empenho nº 007431/17  Vencimento: Contra- Apresentação  Conta para depósito Banco do Brasil Agência: 1458-3 C/C: 26.587-x  <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">             PAULO SOARES DE QUEIROZ              Secretário Municipal de Defesa Social              Decreto 1301/2017           </div> Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.155,00		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.155,00</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>
0,00	2.155,00	0,00
<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>	
0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2008. Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011375 EMPENHO: 007431/17 Global

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03835

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 5478 SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF: 78.794.427/0001-04  
CURITIBA

Licitação: Dispensa por Jus 33

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

Valor da Liquidação: R\$ 2.155,00 (dois mil cento e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco re

ais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.155,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 2.155,00 (dois mil cento e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 24 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004942000000

VALOR TOTAL:

2.155,00

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

CLIENTE: SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.458-3

CONTA : 00.000.006.587-0

Nr. Autenticação: B.F8C.453.6B1.CB7.457