

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008110/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.39.19.04 SERV. GERAIS DE MECANICA VE Nº CONTA 1331


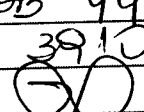

CREDOR 8401-BADEN AUTOMOTORES LTDA. CPF/CNPJ 02.777.356/0001-61  
ENDEREÇO RUA DOLORES PERALTA 100A PARQUE FONE 43 3379 9400 CIDADE LONDRINA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.10.15 VENCIMENTO 29.10.15

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 142.712,69 VALOR DO EMPENHO 950,00 SALDO ATUAL 141.762,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Servicos de revisao do onibus placa:AYE-2393,cfe.oficio: 2243/2015/Sec.Educ.	950,00	950,00

CONTRATO REDUZIDA 01335  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 950,00

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 03/03 CHEQUE Nº 03 44 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 29,10,15 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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 14/01/16 10:11:58

Número da Nota

**00000002243**

Data de Emissão

**14/01/16 10:11:34**

Código de Verificação

**CBRF-EGM8****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BADEN AUTOMOTORES LTDA**CNPJ/CPF: **02.777.356/0001-61**Inscrição Municipal (CMC): **1926888**Endereço: **RUA DOLORES PERALTA, 100 A****PQ WALDEMAR HAUER CEP 86030270**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE MATINHOS**CNPJ/CPF: **76.017.466/0001-61**Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22****CENTRO CEP 83260000**Município: **MATINHOS**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

SERVICO DESLOCAMENTO REVISAO 950.00  
INFORMACOES ADICIONAIS: O.S.:72297/0 COND.PAGTO.  
28 28 DIAS DEPTO: 5 CHASSI:9BYC69A1AEC000061 KM:  
53299 PLACA:AYE 2393 MODELO:AGRALE/MA 17.0 ONIBU  
R FABR/MOD:2013/2014 COR:PRET-PRETO CONS/VEND:DI  
ESG

Trib aprox R\$:127,78 Fed, 31,26 Mun Fonte IBPT ca7gi3

OBSERVACOES: EMPENHO: 008110/15

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00**

Código e Descrição do Serviço

**1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANU...**

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	<b>950,00</b>	<b>5,00</b>	<b>47,50</b>

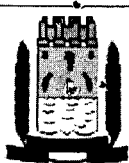
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor líquido: R\$ 950,00. Competência: 14/01/2016

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

Esta NFS-e substitui o RPS nº 2273, emitido em 14/01/2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001629      EMPENHO: 008110/15      Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 028 339 39.19.04      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**Credor:** 8401 BADEN AUTOMOTORES LTDA.

**CNPJ/CPF:** 02.777.356/0001-61  
LONDRINA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERV. GERAIS DE MECANICA VEIC

**Valor da Liquidação: R\$**      950,00      (novecentos e cinquenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      950,00

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\$ 950,00 (novecentos e cinquenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26      de Fevereiro      de 2016.