

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000140/17 Ordinário 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 8436-EDSON LUIZ DA SILVA 01799994945 CPF/CNPJ 17.539.456/0001-27
ENDEREÇO Rua Rosenil Mesquita 191 Centro FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 84/2017 PROC. COMPRA 40 EMISSÃO 05.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 132.202,01 VALOR DO EMPENHO 148,23 SALDO ATUAL 132.053,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	SV	Manutencao preventiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, instalados nas diversas Secretarias Municipais de Matinhos. Contratacao de empresa para manutencao preventiva/corretiva e fornecimento de pecas para aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeracao.	49,41	148,23

CONTRATO REDUZIDA 03835

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 148,23


<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-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 16/06</p> <p>CHEQUE Nº 03 444</p> <p>BANCO 390</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/01/17</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

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

EDSON LUIZ DA SILVA - ME RUA LEA VIALE CURY (MATINHOS), 0 - Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: CENTRO Município: Matinhos - PR E-mail: volarecontabilidade@hotmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 17.539.456/0001-27 ***** 41788		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000213</h2>
		<div style="width: 45%;"> Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">06/03/2017</h3> </div> <div style="width: 45%;"> Código Verificador <h3 style="text-align: center;">84849671</h3> </div>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">06/03/2017</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h3>
---	---	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO	Município de Prestação do Serviço
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos	<h2>Matinhos/PR</h2>
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0	
Cidade Matinhos	
UF Fone CEP PR 0 83260-000	
Bairro CENTRO	
CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 76.017.466/0001-61 41398 *****	
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****	Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
03 manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 btus. empenho 0140/17 guarda municipal.	148,23	2,0000	2,96	Não

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
148,23	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00		
Valor Total da NFS-e 148,23		Valor Líquido da NFS-e 148,23					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,96; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 2,96. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 06/03/2017 às 12:51:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>





NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005414 EMPENHO: 000140/17 Ordinário

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: 8436 EDSON LUIZ DA SILVA 01799994945 CNPJ/CPF: 17.539.456/0001-27
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 22

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 148,23 (cento e quarenta e oito **reais e vinte e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 148,23

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 148,23 (cento e quarenta e oito ** reais e vinte e tres centavos*****

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

Matinhos, 06 de Junho de 2017.

19/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**16/06/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002496000000****VALOR TOTAL:****148,23********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: EDSON LUIZ DA SILVA 0179999494****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.001.019-2**

=====

Nr. Autenticação: 4.17F.BE1.CA0.D68.548