



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
 002229/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3030

CREADOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55
 ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.16 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 956/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 27.03.17 27.03.17

VALOR ORÇADO 746.684,39 SALDO ANTERIOR 286.563,05 VALOR DO EMPENHO 75,86 SALDO ATUAL 286.487,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	HR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Cam.VW Placa:ASR-8794 ORCAMENTOS-45 e 107	75,86	75,86

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03039

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 75,86

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 00 841 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 27/03/17 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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME
 AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1
 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA
 Município: Matinhos - PR
 E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br
 Fone: (41) 3333-3333
 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 12.843.500/0002-55 **** 41622



Número da NFS-e

20170000002267

Data do Serviço
08/11/2017

Código Verificador
975ab7a2f



MUNICIPIO DE MATINHOS/PR

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

08/11/2017

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Matinhos/PR

Município de Prestação do Serviço

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE MATINHOS

Endereço

RUA ITAPORA (MATINHOS),519

Cidade

Matinhos

UF

PR

Fone

(41) 3971-6000

CEP

83260-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

Inscrição Municipal

41398

Inscrição Estadual

E-mail

nfse@matinhos.pr.gov.br

Matinhos/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

75,86

ALIQ.

3,84

VALOR IMPOSTO

2,91

RETIDO

Sim

MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 109 2016 EMPENHO 2229 ASR8794 OBRAS

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).

Código NBS

ICMS

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

75,86

Valor do ISSQN Retido

2,91

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

75,86

Valor Líquido da NFS-e

72,95

Informações Adicionais:

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$2,91; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$2,91.



Consulta realizada em 08/11/2017 às 08:51:23.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



20170000002267975ab7a2f1284350000255



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012187 EMPENHO: 002229/17 Ordinário

Orgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 154510115 2 047 339 39.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA 03039
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

CNPJ/CPF: 12.843.500/0002-55
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 75,86 (setenta e cinco reais e **oitenta e seis ****

centavos***

Retenções: ISS 2,91

Total das Retenções:

2,91

VALOR LIQUIDO: 72,95

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\$ 75,86 (setenta e cinco reais e **oitenta e seis **centavos*****

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

2,91

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

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:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005332000000

VALOR TOTAL:

72,95

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.794-9

CONTA : 00.000.013.049-4

Nr. Autenticação: 2.FBE.9D7.DE4.19D.4A7