



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
009115/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1773

CREADOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3786/2017 PROC. COMPRA 49 EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO 96.296,76 SALDO ANTERIOR 34.351,19 VALOR DO EMPENHO 8.077,48 SALDO ATUAL 26.273,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	42	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm, com corte 33cm.	24,00	1.008,00
1	83	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm com corte d 40cm.	26,56	2.204,48
1	84	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm com corte d 50cm.	34,00	2.856,00
1	41	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm, com corte 70cm. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLA LUIZ CARLOS DOS SANTOS	49,00	2.009,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01776

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 8.077,48

CONFERENTE

VITOR MENDES JÚNIOR
ERC/PAK 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/11/17
CHEQUE Nº 0340
BANCO 3920

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT


EMITIDO 08/11/17
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

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: aline.davidcontabilidade@hotmail.com Fone: (41) 3453-6770 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 **** 41659		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000667</h2>	
		Data do Serviço 16/11/2017	Código Verificador cfa03402a

 MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão 16/11/2017	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Matinhos/PR
---	-------------------------------------	--------------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE MATINHOS				Matinhos/PR			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone (41) 3971-6000	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41879	Inscrição Estadual					
E-mail nfse@matinhos.pr.gov.br							

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
42 METROS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMINIO - DE 06MM COM CORTE DE 33CM - V. UNIT R\$ 24,00 - TOTAL R\$ 1.008,00	8.077,48	3,50	282,71	Sim
83 METROS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMINIO - DE 06MM COM CORTE DE 40CM - V. UNIT R\$ 28,58 - TOTAL R\$ 2.204,48				
84 METROS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMINIO - DE 06MM COM CORTE DE 50CM - V. UNIT R\$ 34,00 - TOTAL R\$ 2.856,00				
41 METROS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMINIO - DE 06MM COM CORTE DE 70CM - V. UNIT R\$ 49,00 - TOTAL R\$ 2.009,00				
OBS: EMPENHO SOB Nº 009115/17				

Código do Serviço 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).				Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	PI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base de Cálculo ISENTIM Próprio 0,00		Valor do ISENTIM Próprio 0,00		Base de Cálculo ISENTIM Retido 8.077,48		Valor do ISENTIM Retido 282,71	
Valor Total do ISENTIM 8.077,48				Valor Líquido da NFS-e 7.794,77			

Informações Adicionais

**NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI**

Lei 12741/2012: Mun: R\$282,71; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$282,71.



Orde. Luiz Carlos

Consulta realizada em 16/11/2017 às 11:37:40.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal



201700000000667cfa03402a19008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012468 EMPENHO: 009115/17 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
 Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01776
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CNPJ/CPF: 19.008.104/0001-70
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 21

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 8.077,48 (oito mil e setenta e sete reais e quarenta e o
 ito centavos*****
 Retenções: ISS 282,71

Total das Retenções: 282,71
VALOR LIQUIDO: 7.794,77

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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 Ordem de Diária, ou Ordem 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\$ 8.077,48 (oito mil e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

282,71
 Matinhos, 16 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.073-4****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005372000000****VALOR TOTAL:****7.794,77********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.001.309-4****Nr. Autenticação: E.C52.F9D.760.708.AD5**