

# 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  
001801/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3924

CREDOR 9769-AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ 28.254.470/0001-09  
 ENDEREÇO RUA EISTEIN, SALA 1 254 GUARANI FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 742/2018 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 19.03.18 16.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	162.319,68	4.402,07	157.917,61


ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Manutencao e reforma dos postos guarda vidas no Municipio de Matinhos para a temporada 2017/2018, conforme Memorial Descritivo no 053/2017 e planilh orcamentaria elaborados pelo Eng Cezar Augusto Coraiola - CREA PR110.847/D 2o.TERMO ADITIVO	4402,0700	4.402,07

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03926  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 4.402,07

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-936286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/04/18 CHEQUE Nº 03 15 BANCO 3950  TESOUREIRO	EMITIDO 19/03/18 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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	28.254.470/0001-09
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	2985
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>COLOMBO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.86.7513 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	539,97
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	539,97

85640000005-0 39970064807-0 91282544700-2 00129858059-6

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	28.254.470/0001-09
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	2985
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>COLOMBO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.86.7513 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	539,97
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	539,97


85640000005-0 39970064807-0 91282544700-2 00129858059-6

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cutar nesta linha

DARF em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

<b>AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME</b> <b>CNPJ:</b> 28.254.470/0001-09 RUA EINSTEIN, 254 - SALA 01 CEP: 83408-040 - Bairro: GUARANI Município: COLOMBO - PR Email: contato@autenticcontabil.com.br <b>Insc. Municipal:</b> 39516	Número da NFS-e <b>14</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade <b>0175130012975815</b>	
	Data Emissão <b>28/03/2018</b>	Hora Emissão <b>22:13:36</b>

### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		CPF/CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>
Endereço <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO</b>	Número <b>22</b>	Complemento
Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	Cidade - Estado <b>MATINHOS - PR</b>

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>702</b>	1,00	Hrs	4.402,0700	7963	2,00 %	TIRF	4.402,07	0,00	88,04

**Descrição do Serviço:** EXECUÇÃO DE REFORMA POSTOS SALVA VIDAS - ADITIVO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
4.402,07	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	88,04	0,00	<b>4.402,07</b>	
IR 0,00	INSS 154,07	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

7963 - MATINHOS - PR

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 739/2017 de 21/09/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2018.

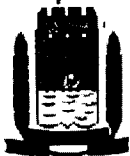
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 592,08 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 174,32 (3.96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTRATO N.º 140/17

EMPENHO N.º 001801/18

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG. 2974 - OP. 003 - C/C 2151-9



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002790 EMPENHO: 001801/18 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03926  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 9769 AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZ **CNPJ/CPF:** 28.254.470/0001-09  
 Colombo

**Licitação:** Tomada de Precos 7

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.402,07 (quatro mil quatrocentos e dois reais e sete \*\*  
 centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:** CONTRIBUICAO AO RGPS 154,07  
 ISS 88,04

**Total das Retenções:** 242,11  
**VALOR LIQUIDO:** 59,96

515 FUNREBOM

**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\$ 4.402,07 (quatro mil quatrocentos e dois reais e sete \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018. 242,11