

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: 000178/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 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
 RUA EISTEIN, SALA 1 254 GUARANI FONE: Colombo PR
 ENDEREÇO: CIDADE

LICITAÇÃO: Tomada de Precos NÚMERO: 7 SOLICITAÇÃO: 54/2018 PROC. COMPRA: 206 EMISSÃO: 10.01.18 10.01.18

VALOR ORÇADO: 300.000,00 SALDO ANTERIOR: 214.975,03 VALOR DO EMPENHO: 35.412,62 SALDO ATUAL: 179.562,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	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 Contratacao de empresa para a manutencao e reforma dos postos guarda vidas para a temporada 2017/2018	35412,6200	35.412,62

CONTRATO: REDUZIDA: 03926
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNRIBOM TOTAL LÍQUIDO: 35.412,62


CONFERENTE:
 IVONE MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 12/10/04
 CHEQUE Nº: 03 1A
 BANCO: 3950
 TESSOURARIA:
 ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 10/01/18
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMISSÃO:

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

NF. 12 R\$ 6.066,28
 NF. 13 R\$ 27.363,06

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME CNPJ: 28.254.470/0001-09 RUA EINSTEIN, 254 - SALA 01 CEP: 83408-040 - Bairro: GUARANI Município: COLOMBO - PR Email: contato@autenticcontabil.com.br Insc. Municipal: 39516	Número da NFS-e 13	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0175130012975787	
	Data Emissão 28/03/2018	Hora Emissão 22:10:31

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	1,00	UN	27.363,0600	7963	2.00 %	TIRF	27.363,06	0,00	547,26

Descrição do Serviço: Execução total de reforma em postos salva vidas

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
27.363,06	SIMPLES NACIONAL	547,26	0,00	27.363,06
IR 0,00	INSS 957,71	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.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3.680,33 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 1.083,58 (3.96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Contrato n.º 140/2017-PMM

Empenho n.º 000178/18

CAIXA ECONÔMICA
 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: 002791 EMPENHO: 000178/18 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\$ 27.363,06 (vinte e sete mil *****trezentos e sessenta e tres reais e seis centavos*****

Retenções:
 CONTRIBUICAO AO RGPS 957,71
 ISS 547,26

Total das Retenções:
 1.504,97
VALOR LIQUIDO: 258,09

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\$ 27.363,06 (vinte e sete mil *****trezentos e sessenta e tres reais e seis centavos*****

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

1.504,97
 Matinhos, 03 de Abril de 2018.