



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
 009913/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3400

CREDOR 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 4144/2017 PROC. COMPRA 49 EMISSÃO 08.12.17 11.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
108.050,00	7.463,96	1.186,88	6.277,08

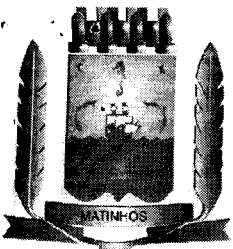
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,1	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm com corte d 50cm.	34,0000	139,40
1	7,1	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm com corte d 80cm.	54,0000	383,40
1	7,6	M	Execucao de limpeza, consertos e vedacao de emendas de calhas de aluminio.	2,1000	15,96
1	7,8	M	Confeccao e instalacao de rufos aluminio de 0,6mm, com corte de 33cm.	21,9000	170,82
1	11,1	M	Confeccao e instalacao de rufos aluminio de 0,7mm com corte de 70cm. Confeccao, instalacao e mantenc	43,0000	477,30

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRCPR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 19/04
 CHEQUE Nº 0000 N.º 945
 BANCO 4046
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
009913/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	
Nº CONTA 3400	

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 21	SOLICITAÇÃO 4144/2017	PROC. COMPRA 49	EMISSÃO 08.12.17	11.12.17
--------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 108.050,00	SALDO ANTERIOR 7.463,96	VALOR DO EMPENHO 1.186,88	SALDO ATUAL 6.277,08
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de calhas e rufos de aluminio.		

CONTRATO	REDUZIDA 03401
----------	-------------------

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE	TOTAL LIQUIDO 1.186,88
--	---------------------------


CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 47.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/04 CHEQUE Nº 034 BANCO 4046	EMITIDO 08/12/17 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	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;">201800000000945</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28/03/2018</td> <td style="text-align: center;">a46bf3bef</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	28/03/2018	a46bf3bef
Data do Serviço	Código Verificador					
28/03/2018	a46bf3bef					

 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	28/03/2018	Exigível	Matinhos/PR


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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
4,1 METROS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMÍNIO DE 0,6MM COM CORTE DE 50CM - V. UNIT R\$34,00 - TOTAL R\$139,40 7,1 METROS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMÍNIO DE 0,6MM COM CORTE DE 80CM - V. UNIT R\$54,00 - TOTAL R\$383,40 7,6 METROS - EXECUÇÃO DE LIMPEZA, CONSERTOS E VEDAÇÃO DE EMENDAS DE CALHAS DE ALUMÍNIO - V. UNIT R\$2,10 - TOTAL R\$15,96 7,8 METROS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMÍNIO DE 0,6MM COM CORTE DE 33CM - V. UNIT R\$21,90 - TOTAL R\$170,82 11,1 METROS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMÍNIO DE 0,7MM COM CORTE DE 70CM - V. UNIT R\$43,00 - TOTAL R\$477,30 ONS: EMPRENHO SOB N°09913/17 CONTA CAIXA AG 3164 C/C 00001309-4 OP 003	1.186,88	3,87	45,93	Sim
495 Corta - 58044-9				

Código do Serviço	Código NBS
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).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	1.186,88	45,93	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		1.186,88	Valor Líquido da NFS-e		1.140,95		

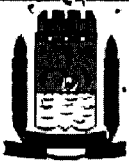
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$45,93; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$45,93.	
---	---

Consulta realizada em 28/03/2018 às 15:44:03.

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



201800000000945a46bf3bef19008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003142 EMPENHO: 009913/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 39.16.00 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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 B
Valor da Liquidação: R\$ 1.186,88 (um mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos

Retenções: ISS 45,93

Total das Retenções:
 45,93
VALOR LIQUIDO: 1.140,95

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 1.186,88 (um mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos

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

45,93
 Matinhos, 12 de Abril de 2018.