

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
001724/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3367

CREADOR 9806-RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CPF/CNPJ 59.970.624/0010-75
ENDEREÇO Av. Mal. Floriano Peixoto 3.215 FONE (41) 2102-4100 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 13.03.18 13.03.18

VALOR ORÇADO 416.745,00 SALDO ANTERIOR 24.744,56 VALOR DO EMPENHO 357,00 SALDO ATUAL 24.387,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Servico de mao de obra Veic.Sprinter Furgao placa: BBK-8621,orcamento:13471, cfe.oficio:218/2018/Sec.Saude. FONTE DE RECURSO-303 CONTA-18156-0	357,0000	357,00

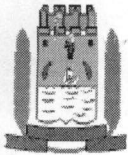
CONTRATO REDUZIDA 03374
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 357,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/06/18</p> <p>CHEQUE Nº 03174 NF 134525</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 13/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005545 **EMPENHO:** 001724/18 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03374
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9806 RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS **CNPJ/CPF:** 59.970.624/0010-75
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e **sete reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 357,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e **sete reais**

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

Matinhos, 13 de Junho de 2018.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:13254,serie:A1, emitido em 09/03/2018 00:00:00	Número da NFS-e 13253
	Data e Hora de Emissão 09/03/2018 00:00:00
	Código de Verificação BEGOL801

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 59970624001075 Inscrição Municipal: 140103786578 CEP: 80220000
Nome/Razão Social: **RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.**
Endereço: **MARECHAL FLORIANO PEIXOTO** 3215 PRADO VELHO
Município: **CURITIBA** UF: PR E-mail: cadastro@rodobens.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE MATINHOS** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 22 CENTRO CEP: 83260000
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO** UF: PR E-mail: joelnovakoski500@gmail.com
Município: **MATINHOS**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00574500292002 - Serviço de óleo Plus executar 150,00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:53800 ,Chassi:8AC906633JE134608 ,Placa:BBK-8621 ,KM:40000 ,Produto:SPRINTER FURCAO ,EN:31713, Obs.:
EMPENHO ~~PECAS~~ 767/18 -OLEO LUBRIFICANTE 768/18-MAO DE OBRA, -Forma de Pagamento: BOLETO ESPECIAL, Trib aprox
R\$: 20,18 Federal, 4,94 Municipal, Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A5G7R1 FA-13254-1 16/03/2018 150,00.

Cmp - 768118

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00 **VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 150,00**

Código do Serviço
1401 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	150,00	5,00	7,50	0,00

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

303 / 18156 - 0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:13425,serie:A1, emitido em 12/04/2018 00:00:00	Número da NFS-e 13425
	Data e Hora de Emissão 12/04/2018 00:00:00
	Código de Verificação UDGAC00C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Rodobens
Veículos Comerciais

CPF/CNPJ: 59970624001075 Inscrição Municipal: 14 01 0378657-8 CEP: 80220000
Nome/Razão Social: **RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.**
Endereço: **MARECHAL FLORIANO PEIXOTO** 3215 PRADO VELHO
Município: **CURITIBA** UF: PR E-mail: cadastro@rodobens.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE MATINHOS**
CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO** 22 CENTRO CEP: 83260000
Município: **MATINHOS** UF: PR E-mail: joelnovakoski500@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00574542270001 - Todas as pastilhas/lonas dos freios, rem./inst., subst. se 357,00 ✓
Tipo O.S:V1, Numero O.S:54000, Chassi:8AC906633JE134698, Placa:BBK-8621, KM:55075, ProdutoSPRINTER FURCAO, DN:31713,
Forma de Pagamento: CARTEIRA 7 DIAS, Trib aprox R\$: 48,02 Federal, 11,75 Municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, F3WID7
FA-13425-1 19/04/2018 357,00,
Emp = 1724 / 118.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 357,00 **VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 357,00**

Código do Serviço
1401 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	357,00	5,00	17,85	0,00

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

303 / 18156 - 0