

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 FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
007884/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - Ma
06.182.0115.2.064.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3924

CREADOR 9265-Marilene do Rocio Slabcouski - ME. CPF/CNPJ 24.587.046/0001-17
Rua - Sao Mateus, 15 Sala 02 FONE 41- 3453- 1060 Cidade Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 104 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 203 EMISSÃO 04.10.17 04.10.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 107.484,98 VALOR DO EMPENHO 13.200,00 SALDO ATUAL 94.284,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Manutencao da rede e nos compu tadores utilizados na UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE MATI NHOS. PERIODO-12 MESES NF. 013 R\$ 1.100,00 NF. 022 R\$ 1.100,00 NF. 027 R\$ 1.100,00 NF. 028 R\$ 1.100,00 NF. 029 R\$ 1.100,00	13.200,00	13.200,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03927
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 13.200,00

CONFERENTE
IVOMENDES JUNIOR
CPF: 037.134/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/03
CHEQUE Nº 03 11 NF 2018 029
BANCO 3950
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT


EMITIDO 04/10/17
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

MARILENE DO ROCIO SLABCOUSKI - ME RUA SÃO MATEUS, 15 - SALA 02-B CEP: 83260-000 - Bairro: CENTRO Município: Matinhos - PR E-mail: ATENDIMENTO.SAGAWEB@GMAIL.COM Fone: (60) 41919-7625 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 24.587.046/0001-17 **** 42354		Número da NFS-e	
		20180000000029	
		Data do Serviço	Código Verificador
		20/02/2018	fdaf21c48


 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
	20/02/2018	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE MATINHOS		Matinhos/PR			
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	Inscrição Municipal	
*****	*****	*****	
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviço de manutenção da rede e nos computadores utilizados na unidade do Corpo de Bombeiro de Matinhos. SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM. OBS: Nota de Empenho FUNREBOM n°do empenho 007884/17 ordinário orçamentário. Conta para depósito: Banco: Itau Agência: 3812 Conta Corrente 36709-6 Nome: Marilene do Rocio Slabcouski - ME.	1.100,00	2,00	22,00	Não

Código do Serviço		Código NBS					
14.02 - Assistência técnica.		*****					
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		
1.100,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.100,00	Valor Líquido da NFS-e	1.100,00				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$22,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$22,00.	
---	---

Consulta realizada em 20/02/2018 às 09:26:48.

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



20180000000029fdaf21c4824587046000117



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000961 **EMPENHO:** 007884/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.17.00 00000

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9265 Marilene do Rocio Slabcouski - ME. **CNPJ/CPF:** 24.587.046/0001-17

Licitação: Pregao Presencia 104 Curitiba

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE M
Valor da Liquidação: R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 100,00

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\$ 1.100,00 (um mil e cem reais*****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000374000000

VALOR TOTAL:

1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARILENE DO ROCIO SLABCOUSKI -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.812-0

CONTA : 00.000.036.709-6

=====

Nr. Autenticação: 8.4A2.6A7.FCD.6BC.611