



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
008390/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3221

CREDOR 9935-HIAGO ROGERIO DA ROCHA CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00
 ENDEREÇO AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZIN FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 83 SOLICITAÇÃO 3141/2018 PROC. COMPRA 129 EMISSÃO 07.11.18 08.11.18

VALOR ORÇADO 1.505.800,00 SALDO ANTERIOR 1.214,88 VALOR DO EMPENHO 5.400,00 SALDO ATUAL -4.185,12

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	45	M	Confeccao e instalacao de rufos de aluminio de 0,5mm com corte de 40cm, com mao de obra, arrebites e pu.	40,0000	1.800,00
9	42	M	Confeccao e instalacao de rufos de aluminio de 0,5mm com corte de 50cm, com mao de obra, arrebites e pu.	40,0000	1.680,00
10	32	M	Confeccao e instalacao de rufos de aluminio de 0,5mm com corte de 60cm, com mao de obra, arrebites e pu. Confeccao e instalacao de calhas e rufos de aluminio.	60,0000	1.920,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03231

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 5.400,00


CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/11 CHEQUE Nº 00356NF129 BANCO 393 TESOUREIRO	EMITIDO 07/11/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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

HÍAGO ROGERIO DA ROCHA AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 3 FUNDOSFUNDOS CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidcontabilidadematinhos@gmail.com Fone: (41) 3453-6770		Número da NFS-e	
		201800000000129	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 30.052.312/0001-00 9077693308 42826		Data do Serviço	Código Verificador
		09/11/2018	d0e1582ae

 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6136 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	09/11/2018	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) 3971-6136	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
45 - M ² - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS DE ALUMINIO DE 0,5MM COM CORTE DE 40CM COM MÃO DE OBRA, ARREBITES E PU - V. UNIT. R\$ 40,00 - V. TOTAL R\$ 1.800,00 42 - M ² - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS DE ALUMINIO DE 0,5MM COM CORTE DE 50CM COM MÃO DE OBRA, ARREBITES E PU - V. UNIT. R\$ 40,00 - V. TOTAL R\$ 1.680,00 32 - M ² - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS DE ALUMINIO DE 0,5MM COM CORTE DE 60CM COM MÃO DE OBRA, ARREBITES E PU - V. UNIT. R\$ 60,00 - V. TOTAL R\$ 1.920,00 CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS DE ALUMÍNIO. NOTA DE EMPENHO N° 008390/18 BANCO CAIXA - OP 003 - AGÊNCIA 3164 - CONTA 00002550-5 O tomador do serviço poderá se manifestar acerca da NFS-e recebida em até 7 (sete dias) contados da data da prestação do serviço conforme Decreto 701/2017 Art 56 e 57. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	5.400,00	2,00	108,00	Sim

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	IOP	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	5.400,00	108,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	5.400,00	Valor Líquido da NFS-e	5.292,00				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$213,84; Est: R\$0,00; Fed: R\$726,30, Total Aprox: R\$940,14. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 09/11/2018 às 09:47:56.

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



201800000000129d0e1582ae30052312000100

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM 09/11/13 _____
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM 09/11/13 _____
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL
Carlos Alberto R. Teixeira
Diretor Geral
Decreto n° 342/2017

ATESTO QUE OS: MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM 09/11/28 _____
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL
Alexandre Bruno S. Oliani

[Handwritten mark]



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011981 EMPENHO: 008390/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03231
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 9935 HIAGO ROGERIO DA ROCHA

CNPJ/CPF: 30.052.312/0001-00
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 83

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais*****

Retenções: ISS 108,00

Total das Retenções:
 108,00
 VALOR LIQUIDANDO: 5.292,00

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\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais*****

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

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004716000000

VALOR TOTAL:

5.292,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: HIAGO ROGERIO DA ROCHA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.550-5

=====