



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007230/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 72

CREADOR 10052-ISABELA SALMENTO - ME CPF/CNPJ 28.368.178/0001-09
ENDEREÇO RODOVIA PR 412 ENGENHEIRO DARCI FONE Pontal do ParanaPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 79 SOLICITAÇÃO 2624/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 96.287,79 SALDO ANTERIOR 33.106,84 VALOR DO EMPENHO 604,37 SALDO ATUAL 32.502,47

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 4 | SV | Manutencao preventiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, instalados nas diversas Secretarias Municipais de Matinhos. | 130,0000 | 520,00 |
| 4 | 1 | SV | Manutencao corretiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs com duracao de ate 1h. Os servicos prestados na referida manutencao acima de 1h serao subdivididos e acrescidos em 1/4 de servico de 15 em 15 minutos com limite maximo de 4h. CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, | 84,3700 | 84,37 |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 06628670-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/10/18
CHEQUE Nº 03 707 NF 173
BANCO 3900

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 IRREVOCÁVEL 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
007230/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 72

CREDOR 10052-ISABELA SALMENTO - ME CPF/CNPJ 28.368.178/0001-09
ENDERECO RODOVIA PR 412 ENGENHEIRO DARDI FONE Pontal do ParanaPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 79 SOLICITAÇÃO 2624/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 96.287,79 SALDO ANTERIOR 33.106,84 VALOR DO EMPENHO 604,37 SALDO ATUAL 32.502,47

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | CORRETIVA, INSTALACAO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS COM FORNECIMENTO DE PECAS. | | |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00076

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 604,37

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
CAC/PR-016286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-11-18
CHEQUE Nº 06707
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/09/18
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



MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - BAIRRO PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 173
Dt. Emissão: 24/10/2018
Autenticidade: 018834258

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://nfse.pontaldoparana.pr.gov.br:82/TributosWeb/>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO:

Insc. Municipal: 00063664 CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: ISABELA SALMENTO - ME
Nome Fantasia: ISABELA SALMENTO - ME
Endereço: RODOVIA PR 412 ENG. DARCI GOMES DE MORAES, 1012, SALA 03 - BAIRRO PRAIA DE
Município/UF: Pontal do Paraná-PR CEP: 83.255-000
Fone/Fax: (41) 3458-6902 E-Mail: nfe@efisacontabilidade.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO:

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual: 0
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Endereço: RUA Pastor Elias Abrão, 22 - Centro
Município/UF: Matinhos-PR CEP: 83.260-000
Fone/Fax: (41) 3971-6000 E-Mail: contato@matinhos.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO:

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1402 ASSISTENCIA TECNICA. CNAE: 3314707
Competência: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: Pontal do Paraná-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO:

REFERENTE A UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CONSUL - SETOR CHEFIA SALA 2

ITENS DO SERVIÇO:

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM | MÃO DE OBRA | 1,00 | 130,00000 | 0,00 | 130,00 |

TRIBUTOS INCIDENTES:

| Tributo | Aliquota | Valor | Retido |
|-------------------|----------|---------|--------|
| ISSQN | 2,75000 | 3,58000 | Não |
| PIS | 0,26000 | 0,34000 | Não |
| COFINS | 1,21000 | 1,57000 | Não |
| INSS | 4,50000 | 5,85000 | Sim |
| IR | 0,34000 | 0,45000 | Não |
| CSLL | 0,30000 | 0,39000 | Não |
| CPP | 3,73000 | 4,85000 | Não |
| Impostos Federais | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| Outras Retenções | | 0,00000 | Não |

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL:

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Base de Cálculo do ISSQN: 130,00 | Valor Total Descontos: 0,00 | Valor Total das Deduções: 0,00 | Valor Líquido da NFS-e: 124,15 | Valor Total da NFS-e: 130,00 |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|

NFS-E Nº

173

Recebemos de ISABELA SALMENTO - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.


DATA: / /

Assinatura: _____

Atesto que os: () ~~Materials~~ (X) ~~Services~~
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:


EMOS/1111X


Assinatura do Secretário

Atesto que os: () ~~Materials~~ (X) ~~Services~~
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

EMOS/1111X


Assinatura do Secretário
Gilmar do Amaral Pinheiro da Silva
CPF: 034.887.409-38

Atesto que os: () ~~Materials~~ (X) ~~Services~~
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

EMOS/1111X


Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011826 EMPENHO: 007230/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 00076
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME **CNPJ/CPF:** 28.368.178/0001-09
Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 130,00 (cento e trinta reais*****

Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 5,85

Total das Retenções:
5,85
VALOR LIQUIDÓ: 24,15

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 130,00 (cento e trinta reais*****

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

5,85
Matinhos, 08 de Novembro de 2018.