

# 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  
000672/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3590

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


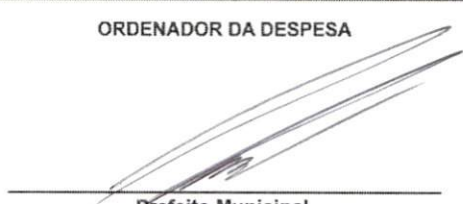
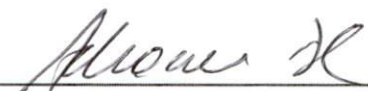
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 83 SOLICITAÇÃO 210/2019 PROC. COMPRA 129 EMISSÃO 22.01.19 23.01.19

VALOR ORÇADO 216.000,00 SALDO ANTERIOR 93.026,40 VALOR DO EMPENHO 2.965,00 SALDO ATUAL 90.061,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	71	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,5mm com corte de 40cm, com mao de obra, arrebites e pu.	40,0000	2.840,00
5	50	M	Execucao de limpeza, consertos e vedacao de emendas de calhas de aluminio, com mao de obra, arrebites e pu. Confeccao e instalacao de calhas e rufos de aluminio.	2,5000	125,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03592

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.965,00

<p>CONFERENTE</p>  <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-030286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 03 67 NF 226</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>HIAGO ROGERIO DA ROCHA</b> 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	
		<b>20190000000226</b>	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
30.052.312/0001-00		9077693308	42826
Data do Serviço		Código Verificador	
13/02/2019		a66dd95dd	

 <b>MUNICIPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6136 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	13/02/2019	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Município de Prestação do Serviço			
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	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
71 - M - Confecção e instalação de calhas de alumínio de 0,5 mm com corte de 40 cm, com mão de obra, arrebites e pu. - V Unt R\$ 40,00 - VT R\$ 2.840,00 50 - M - Execução de limpeza, consertos e vedação de emendas de calhas de alumínio, com mão de obra, arrebites e pu. Confecção e instalação de calhas e rufos de alumínio - V Unt R\$ 2,50 - VT R\$ 125,00. Nota de Empenho nº000672/19 Banco Caixa Econômica - Operação 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: 2,000000000000%.	2.965,00	2,00	59,30	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	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	2.965,00	59,30	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	2.965,00	Valor Líquido da NFS-e	2.905,70				

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\$117,41; Est: R\$0,00; Fed: R\$398,79; Total Aprox: R\$516,20. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 13/02/2019 às 16:48:07.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)



20190000000226a66dd95dd30052312000100

Atesto que, os ( ) Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 18, 02, 19

Assinatura do Secretário (a)

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que, os ( ) Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 18, 02, 19

Assinatura do Secretário (a)

Juliane Carla Lievore  
Diretora Geral da Saúde  
Decreto nº 695/2018

Atesto que, os ( ) Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 18, 02, 19

Darlene A. de Fritto

Assinatura do Secretário (a)  
Decreto nº 504/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001353 EMPENHO: 000672/19 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03592  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 9935 HIAGO ROGERIO DA ROCHA **CNPJ/CPF:** 30.052.312/0001-00

**Licitação:** Registro de Prec 83 MATINHOS

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.965,00 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** ISS 59,30

**Total das Retenções:**  
 59,30  
**VALOR LIQUIDO:** 2.905,70

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\$ 2.965,00 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais) \*\*\*\*\*

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

59,30  
 Matinhos, 18 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

## 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:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000602000000

VALOR TOTAL:

7.374,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: HIAGO ROGERIO DA ROCHA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.550-5

=====

Nr. Autenticação: 6.6D1.626.7CD.0CF.961