



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007310/18 Ordinário Orcamentario

ORGAO 14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CONTROLADORIA  
DOT. 04.124.0102.2.065.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3989

CREADOR 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 NÚMERO 79 SOLICITAÇÃO 2632/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 28.09.18 01.10.18

VALOR ORÇADO 14.700,00 SALDO ANTERIOR 12.442,86 VALOR DO EMPENHO 344,37 SALDO ATUAL 12.098,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Manutencao preventiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, instalados nas diversas Secretarias Municipais de Matinhos.	130,0000	260,00
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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA,	84,3700	84,37

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRM/PR 036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02  
CHEQUE Nº 03 132 NF 369  
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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: / /  
NOME/CPF ASSINATURA

NF: 369 R# 260,00



# 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  
007310/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CONTROLADORIA  
DOT. 04.124.0102.2.065.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3989

CREADOR 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 NÚMERO 79 SOLICITAÇÃO 2632/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 28.09.18 01.10.18

VALOR ORÇADO 14.700,00 SALDO ANTERIOR 12.442,86 VALOR DO EMPENHO 344,37 SALDO ATUAL 12.098,49

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 03992

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 344,37

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/10/19  
CHEQUE Nº 05.132  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

EMITIDO 28/09/18  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4756/2018  
SOL.EMPENHO2632/2018

Fornecedor: 5722 - ISABELA SALMENTO - ME  
Endereço: RODOVIA PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOSMES DE MORAES, 1012 - BALNEARIO  
PRAIA DE LESTE - CEP 83255-000 - Pontal do Paraná - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 28.368.178/0001-09

Processo:	121/2018 - Pregão nº 79 / 2018
Órgão Solicitante:	CONTROLADORIA
Dotação Orçamentária:	3992 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Data Homologação	08/08/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	2,00	SVÇ	Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, instalados nas diversas Secretarias Municipais de Matinhos.		130,00	260,00
1	4	1,00	SVÇ	Manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs com duração de até 1h. Os serviços prestados na referida manutenção acima de 1h serão subdivididos e acrescidos em 1/4 de serviço de 15 em 15 minutos com limite máximo de 4h.		84,37	84,37
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>344,37</b>

Matinhos, 21/09/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA 21/09/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



Ofício Nº 059/2018  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
Matinhos, 21/09/018

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ISABELA SALMENTO - ME  
CNPJ: 28.368.178/0001-09  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 117/2018  
INÍCIO CONTRATO: 08/08/2018  
VENCIMENTO CONTRATO: 08/09/2018

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Manutenção preventiva 9000 BTUS	2	2	2	0	2	12 meses	0	0	R\$ 130,00	R\$ 260,00
4	Manutenção corretiva 9000 BTUS	1	1	1	0	1	12 meses	0	1	R\$ 84,37	R\$ 84,37
11	Valor estimado para aquisição de peças e insumos para aparelho de ar condicionado. 9000 BTUS	1	1	1	0	1	12 meses	0	1	R\$ 232,37	R\$ 232,37

R\$ 576,74

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Secretario de Controle Interno  
Juliano Goldim Vianna  
Decreto 878/2017

\_\_\_\_\_  
Rui Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## 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:

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número: 369

Dt. Emissão: 15/02/2019

Autenticidade: 699003662

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

Insc. Estadual:

9075799486

**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:  
2/2019Local da Prestação do Serviço:  
Pontal do Paraná-PRSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza da Operação:  
TRIBUTAÇÃO NO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REFERENTE A 02 MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR 9/12 BTUS

NOTA EMITIDA POR MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMOLES NACIONAL DISPENSADA A RETENÇÃO DE INSS CONFORME ARTIGO 191 DA IN 971/09

BANCO BRADESCO AG 2157 CC 12782-5

EMPENHO 7310

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	MAO DE OBRA	1,00	260,00000	0,00	260,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,75000	7,15000	Não
PIS	0,26000	0,68000	Não
COFINS	1,21000	3,14000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,34000	0,89000	Não
CSLL	0,30000	0,78000	Não
CPP	3,73000	9,70000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
260,00	0,00	0,00	260,00	260,00

NFS-E Nº

369

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

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 20/02/19  
Assinatura e carimbo do Responsável  
Juliano Gordin Vianna  
Declarante  
Secretário de Controle Interno

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 20/2/19  
Assinatura e carimbo do Responsável  
Roseliane Fátima de Lima  
Controladora

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 21/02/19  
Assinatura e carimbo do Responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTÁDO DO PARANÁ**  
**RUÁ PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001459 EMPENHO: 007310/18 Ordinário

Órgão: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 01 CONTROLADORIA  
 Dotação: 041240102 2 065 339 39.17.00 00000  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09  
 Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 79

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE M

Valor da Liquidação: R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 60,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000630000000

VALOR TOTAL:

260,00

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

CLIENTE: ISABELA SALMENTO - ME

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.782-5

=====

Nr. Autenticação: E.461.A55.040.DB3.2C9