



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
006418/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3924

CREADOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
ENDERECO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 2525/2017 PROC. COMPRA 49 EMISSÃO 21.08.17 21.08.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 128.297,76 VALOR DO EMPENHO 4.248,96 SALDO ATUAL 124.048,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm, com corte de 33cm.	24,00	1.920,00
1	75,4	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm com corte de 40cm.	26,56	2.002,62
1	80	M	Execucao de limpeza, consertos e vedacao de emendas de calhas de aluminio.	2,10	168,00
1	75,4	UN	Confeccao e instalacao de suportes de aluminio para fixacao de calhas. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	2,10	158,34


CONTRATO 2017 REDUZIDA 03926
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 4.248,96


CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/10
CHEQUE Nº 03 63
BANCO 3950
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL
EMITIDO 21/08/17
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

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: aline.davidcontabilidade@hotmail.com Fone: (41) 3453-6770 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 **** 41659		Número da NFS-e	
		201700000000548	
		Data do Serviço	Código Verificador
		28/09/2017	453d2bb7b

 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	28/09/2017	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE MATINHOS		Matinhos/PR	
Endereço RUA ITAPORA (MATINHOS),519			
Cidade	UF	Fone	CEP
Matinhos	PR	(41) 3971-6000	83260-000
Bairro			
CENTRO			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
76.017.466/0001-61	41398		
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
80M - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMINIO DE 0,6MM COM CORTE DE 33MM - V.UNIT: R\$ 24,00 TOT: R\$ 1.920,00 75,4 M - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMÍNIO DE 0,6MM COM CORTE DE 40CM. - V.UNIT: R\$ 26,56 TOT: R\$ 2.002,62 80M - EXECUÇÃO DE LIMPEZA, CONSERTOS E VEDAÇÃO DE EMENDAS DE CALHAS DE ALUMÍNIO - V.UNIT: R\$ 2,10 TOT: R\$ 168,00 75,4 UNI. - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE CALHAS - V.UNIT: R\$ 2,10 TOT: R\$ 158,34 EMPENHO 6418/17 ORDINARIO ORCAMENTARIO SEC. MUN. DEFESA SOCIAL / FUNREBOM	4.248,96	3,50	148,71	Não
ATESTADO Atesto para os devidos fins que foram prestados e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do presente documento fiscal em proveito desta unidade. Matinhos, PR, 28 de set de 2017 Assinatura:  Nome: <u>Marcelo Paes</u> Função: <u>Aux. P/S</u> RG: <u>5.017.373-9</u> 1º Sgt Marcelo Paes RG: 5.017.373-9				

Código do Serviço	Código NBS		
14.13 - Carpintaria e serralheria.	*****		
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IPF	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	
0,00	0,00	0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
4.248,96	148,71	0,00	0,00
Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descostos	
148,71		0,00	
Valor Total da NFS-e	4.248,96	Valor Líquido da NFS-e	4.248,96

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$148,71; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$148,71.	
---	---

Consulta realizada em 28/09/2017 às 09:39:34.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010519 EMPENHO: 006418/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03926
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME **CNPJ/CPF:** 19.008.104/0001-70
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 21

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 4.248,96 (quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.248,96

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\$ 4.248,96 (quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos)

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

Matinhos, 02 de Outubro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

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:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004522000000

VALOR TOTAL:

4.248,96

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.309-4

=====

Nr. Autenticação: 3.027.2C3.9B7.977.A8D