

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009588/15 Global Especial

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI
UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - MA
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.51.01.99 OUTRAS EDIFICACOES Nº CONTA 4216

CREADOR 8980-C. H. ENGENHARIA CIVIL LTDA ME
CPF/CNPJ 03.020.439/0001-74
ENDEREÇO RUA OLAVO BILAC 48 CENTRO FONE CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos Nº 15
SOLICITAÇÃO 4333/2015 PROC. COMPRA 287
EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 50.050,00 VALOR DO EMPENHO 35.038,53 SALDO ATUAL 15.011,47

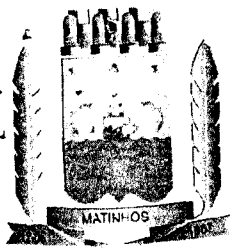
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Contratacao de empresa para construcao de muro, substituiçao de cobertura de garagem na Rua Castro no 79 e construcao de cobertura em postos de guarda vidas na orla (locais a serem indicados pelo Corpo de Bombeiros). A execucao dos servicos devera estar em conformidade com o Memorial Descritivo no 021/2015, planilha orcamentaria, projeto e cronograma fisico e financeiro de execucao elaborado pelo Engenheiro Cezar Augusto Coraiola - Eng.Civil - PMM NF 89 RE 9 632,14	NF 96 RE 3.820,01 NF 100 RE 23.200,00	

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA <i>Parciel</i>	EMITENTE <i>Diana</i>
DATA DE PAGTO 22/04	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
CHEQUE Nº 0326 NF 102	LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
BANCO <i>BRB</i>	
TESOUREIRO	

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: / / _____ 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 009588/15 Global Especial

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.4490.51.01.99 OUTRAS EDIFICACOES Nº CONTA 4216

UNIDADE ORÇAMENTARIA
 CREDOR 8980-C. H. ENGENHARIA CIVIL LTDA ME
 ENDEREÇO RUA OLAVO BILAC 48 CENTRO FONE
 CPF/CNPJ 03.020.439/0001-74
 CIDADE PINHAIS PR

EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15
 LICITAÇÃO Tomada de Precos Nº 15 SOLICITAÇÃO 4333/2015 PROC. COMPRA 287

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 50.050,00 VALOR DO EMPENHO 35.038,53 SALDO ATUAL 15.011,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			- CREA-PR 110847/D. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	35.038,53	35.038,53

REDUZIDA 04219

TOTAL LÍQUIDO 35.038,53

CONTRATO 2015

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM
 CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____
 TESOUREIRO

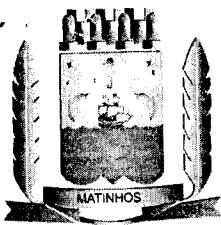
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 15, 12, 15
 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

47-200-0

Nº do Empenho/Tipo
000498/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS

Nº CONTA 01543

DOT.
CREDOR
7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT.FONE

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO
19.04.16

VENCIMENTO
19.04.16

VALOR ORÇADO
0,00

SALDO ANTERIOR
-1.642,55

VALOR DO EMPENHO
475,35

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 9588/15 nf 102 iss	475,35	475,35

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

475,35

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

[Signature]
CONTADOR

[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

DATA / /

TESOURARIA

CHEQUE Nº 015.00
BANCO 397

ASSINATURA

[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO 19/04/16

ASSINATURA

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

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME CNPJ: 03.020.439/0001-74 RUA OLAVO BILAC, 48 Bairro: VARGEM GRANDE PINHAIS - PR CEP: 83321-100 Fone: (41) 36539343 Fax: (41) 36673547 Email: adriano.aquarius@gmail.com Insc. Municipal: 26172						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
05/04/2016	06:32:07	102	Emitido	0154530015497487		
TOMADOR DO SERVIÇO						
NOME FANTASIA:	PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO			CPF/CNPJ:	76.017.466/0001-61	
RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			Nº:	22	
ENDEREÇO:	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO			CEP:	83260-000	
BAIRRO:	CENTRO			UF:	PR	
CIDADE:	MATINHOS					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702 - TP-15 / 2015: CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MURO E GARAGEM NA RUA CASTRO E COBERTURA EM POSTOS DE GUARDA VIDAS NA ORLA, SEM RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NA FONTE, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 5057541-78.2015.4.04.7000/PR	7963	2.00 %	TIRF	23.767,50	0,00	475,35
Base de Cálculo		Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota	
23.767,50		SIMPLES NACIONAL	475,35	0,00	23.767,50	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Pinhais Secretaria Municipal de Finanças			NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única NFs-e emitida através da Internet, administrada por: Prefeitura Municipal de Pinhais			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03: 702 - 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).						
Legenda do local da prestação do serviço: 7963 - MATINHOS - PR						
Outras Informações: TIRF - Tributada Integralmente com ISSRF. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI; (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 718/2012 de 26/11/2012. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2016. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net						



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004015 **EMPENHO:** 009588/15 Global

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 449 51.01.99 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8980 C. H. ENGENHARIA CIVIL LTDA ME **CNPJ/CPF:** 03.020.439/0001-74
 PINHAIS

Licitação: Tomada de Precos 15

Objeto da Despesa: OUTRAS EDIFICACOES
Valor da Liquidação: R\$ 23.767,50 (vinte e tres mil *****setecentos e sessent
 a e sete reais e cinquenta centavos*****

Retenções: ISS 475,35

Total das Retenções: 475,35
VALOR LIQUIDO: 23.292,15

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\$ 23.767,50 (vinte e tres mil ***** setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 19 de Abril de 2016. 475,35 de 2016.