

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002177/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 18.122.0111.2.042.3390.39.12.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 2688

CRÉDOR: 9041-J. P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EPP
 ENDEREÇO AV FREDERICO LAMBERTUCCI 1387 FONE
 CPF/CNPJ: 17.376.835/0001-43
 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço
 NÚMERO: 6 SOLICITAÇÃO: 1134/2016
 PROC. COMPRA: 7 EMISSÃO: 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.085.000,00	111.559,76	28.800,00	82.759,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	HR	Contratacao de empresa para execucao de servicos com trator esteira de peso operacional de no minimo de 8.100 quilos e pa com 2,45m a 3,00m de comprimento, para servicos no aterro vegetal. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa (90 dias) NF 239 R\$ 6.048,00	144,00	28.800,00

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02692
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 28.800,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA: <i>Parcial</i>	EMITIDO: 16/03/16
DATA DE PAGTO: 22/04	LÍQUIDAÇÃO: / /
CHEQUE Nº: 03 257 NF 239	EMITENTE: <i>[Assinatura]</i>
BANCO: 3900	
TESOUREIRO: <i>[Assinatura]</i>	

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



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

47359.0

Nº do Empenho/Tipo
000469/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO: CO-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ISS
DOT.: Nº CONTA 01543

CREDOR: 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE: CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 11.04.16 VENCIMENTO: 11.04.16

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -8.726,09 VALOR DO EMPENHO: 120,96 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF ISS EMPENHO 2177 17 276 8351 0001 - 43 S.O P. 1	120,96	120,96

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 120,96

CONFERENTE: CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

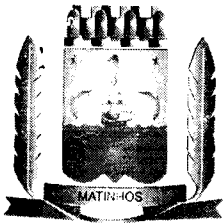
LIQUIDAÇÃO: DATA: 1/1

TESOURARIA: CHEQUE Nº: 015.00 BANCO: 390 TESOUREIRO:

EMITIDO: 11/04/16

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: 1/1 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000468/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS
DOT. Nº CONTA 01538

CREDOR 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL CPF/CNPJ
ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent FONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 11.04.16 11.04.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -163.235,94 VALOR DO EMPENHO 99,79 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF INSS EMPENHO 2177/2016 <i>12 396.835/0001-43</i>	99,79	99,79

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 99,79

CONFERENTE *[Signature]* CONTADOR

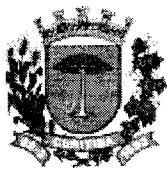
ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

LIQUIDAÇÃO
DATA / /
ASSINATURA

TESOURARIA
CHEQUE Nº *des. ec*
BANCO *[Signature]*
TESOUREIRO

EMITIDO 11/04/16
ASSINATURA *[Signature]*

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
239
Data e Hora de Emissão
06/04/2016 14:45:54
Código de Verificação
1YS7BB0W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: J.P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EPP
CPF / CNPJ: 17.376.835/0001-43 **Inscrição Municipal:** 07 02 0657608-2
Endereço: AV.FREDERICO LAMBERTUCCI, 001387- BAIRRO: FAZENDINHA **Tel.:** 41 - 32294041
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fabiano@famaassessorias.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/ TRATOR ESTEIRA NO ATERRO VEGETAL - QUANTIDADE 42H- VALOR UNITÁRIO: R\$144,00

EMPENHO: 2177/16

ITAJU
AG: 7367
C/C: 12599-9

BASE DE CÁLCULO INSS: 907,20

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.827,25

ISS RETIDO - R\$ 120,96 / INSS - R\$ 99,79

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.048,00

Código da Atividade

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, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.048,00	2,00	120,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003591 **EMPENHO:** 002177/16 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 02692
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9041 J. P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EP **CNPJ/CPF:** 17.376.835/0001-43

Licitação: Registro de Prec 6 CURITIBA

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 6.048,00 (seis mil e quarenta e ****oito reais*****

Retenções:
 INSS 99,79 ✓
 ISS 120,96

Total das Retenções: 220,75
VALOR LIQUIDO: 5.827,25

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\$6.048,00 (seis mil e quarenta e ****oito reais*****

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

Matinhos, 11 de Abril de 2016. 220,75