

# 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  
 001283/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS

DOT. N° CONTA 0153

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				16.08.16	18.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-55.558,74	735,54	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref INSS corresp. NF 5, MB Empreendimento Eireli - ME, emp 6514/2016.  <i>CNPJ. 23.689.256/0001-53</i>	735,54	735,54

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 735,54

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 11
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
CHEQUE Nº 17-08-16	EMITIDO 16/08/16	
BANCO 3900		
TESOUREIRO		

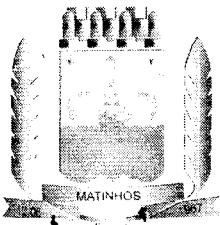
RECIBO

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: 11

\_\_\_\_\_  
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  
 001282/16 Extra-Orçamentario

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 CENTRO FONE

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO  
 Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

15.08.16

15.08.16

VALOR ORÇADO  
 0,00

SALDO ANTERIOR  
 -5.090,32

VALOR DO EMPENHO  
 133,73

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS REFERENTE AO EMPENHO 6514/201	133,73	133,73

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

133,73

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

CONTADOR

Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

TESOURARIA

CHEQUE Nº 1208/16

BANCO 2902

TESOUREIRO

EMITIDO

15/08/16

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e:

5

Pag. 1/1

Emissão	25/07/2016 15:47:23	Competência	07/2016	Código de Verificação	344833694
Número RPS		NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	MATINHOS - PR

Nome / Razão Social	MB EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	23.689.256/0001-53	Inscrição Municipal	64534	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua BENEDITO APARECIDO GONCALVES,216 - SANTO ANTONIO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.025-675				
Complemento		Telefone	(0) 41 3-3834	E-mail	almedia.contabilidade@yahoo.com.br

Nome / Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				
CPF/CNPJ	76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal		Município	Matinhos - PR
Endereço e CEP	Rua Pastor Elias Abrahão,22 - Centro - Matinhos - PR - 83.260-000				
Complemento		Telefone	(41) 3971-6000	E-mail	licitacao@matinhos.pr.gov.br

Nota Ref. a 3ª medição do Contrato Nº 037/2016  
Tomada de preços Nº 003/2016 que tem como objeto Contratação de Empresa para Reforma de Banheiros, área de Serviço e acesso do Passo Municipal.  
Valor de Material: R\$ 17.194,46 (72,00 %)  
Valor da Mão de Obra: R\$ 6.686,73 (28,00 %)  
Valor Total: R\$ 23.881,19  
CEI: 5123575754/76  
BASE DE CÁLCULO - RETENÇÕES: R\$ 6.686,73  
ISS: 2%  
INSS: 11%  
DADOS BANCÁRIO:  
BANCO BRADESCO - AG.: 2762-6 C.C.:0029227-3

WCS  
757,54

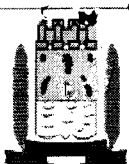
7.02 / 4399-1/03-00 - OBRAS DE ALVENARIA

Código da Obra	524308	Código ART	
----------------	--------	------------	--

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----	------	--------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Valor dos Serviços	23.881,19	Natureza Operação	Valor dos Serviços	23.881,19
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no Município	(-) Deduções permitidas em lei	17.194,46
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	Base de Cálculo	6.686,73
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	133,73	1 - Sim	ISS a Reter	(X) SIM ( ) NAO
(=) Valor Líquido R\$	23.747,46	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	133,73
		2 - Não		

AVISOS	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <a href="https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/">https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/</a> , com a utilização do Código de Verificação.
	3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009397      **EMPENHO:** 006514/16      Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario

**Dotação:** 154510115 2 047 339 39.00.00      MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03045

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 9054 MB EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

**CNPJ/CPF:** 23.689.256/0001-53

Sao Jose dos Pinha

**Licitação:** Registro de Prec 3

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

**Valor da Liquidação:** R\$ 23.881,19 (vinte e tres mil \*\*\*\*\*oitocentos e oitenta

e um \*\*\*reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*

<b>Retenções:</b>	INSS	735,54
	ISS	133,73

**Total das Retenções:** 869,27

**VALOR LIQUIDO:** 23.011,92

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\$ 23.881,19 (vinte e tres mil \*\*\*\*\*oitocentos e oitenta e um \*\*\*reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*

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

869,27

Matinhos, 15 de Agosto de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010551 **EMPENHO:** 002662/16 **Global**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 1 001 449 51.00.00 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 04174  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL

**Credor:** 9054 MB EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 23.689.256/0001-53  
 Sao Jose dos Pinhais

**Licitação:** Tomada de Precos 3

**Objeto da Despesa:** EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS OBRAS E INSTALACOES  
**Valor da Liquidação: R\$** 23.881,19 (vinte e tres mil \*\*\*\*\*oitocentos e oitenta e um \*\*\*reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** INSS 735,54  
 ISS 133,73

**Total das Retenções:** 869,27  
**VALOR LIQUIDO:** 23.011,92

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\$ 23.881,19 (vinte e tres mil \*\*\*\*\*oitocentos e oitenta e um \*\*\*reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Agosto de 2016. 869,27