



# 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  
009333/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2688

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR 8988-M. F. FRAGA MATIAS & CIA. LTDA - ME CPF/CNPJ 13.495.309/0001-41  
RUA DORVALINA DIAS DE JESUS 118 FONE 4334724041 CIDADE IVAIPORA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 199 SOLICITAÇÃO 4267/2016 PROC. COMPRA 311 EMISSÃO 02.12.16 02.12.16

VALOR ORÇADO 1.732.000,00 SALDO ANTERIOR 122.649,74 VALOR DO EMPENHO 120.000,00 SALDO ATUAL 2.649,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	M2	1.500.000,00M2-Servicos de roca da manual e mecanizada, em todos os bairros, balnearios, pracas e logradouros pertencentes ao municipio de Matinhos. Valor/M2 R\$ 0,08  CONTRATO-132/2016  NF. 1302 N 58.567,60	120.000,00	120.000,00

CONTRATO 1322 2015 REDUZIDA 04248  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 120.000,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/12  
CHEQUE Nº 06 799 NF 1302  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
  
EMITIDO 02/12/16  
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



# 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

47.264-2

Nº do Empenho/Tipo  
002194/16 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  
07.12.16

VENCIMENTO  
07.12.16

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-8.782,75

VALOR DO EMPENHO  
1.171,35

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 9333/2016, NF 1302, M F. Fraga e Matias - Eireli ME, CNPJ 13.495.309/0001-41, Fonte: 0-Recursos ordinarios (Livres).	1171,35	1.171,35

S-12  
P-1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

1.171,35

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA 1/1

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº 015-cc

BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 07/12/16

ASSINATURA

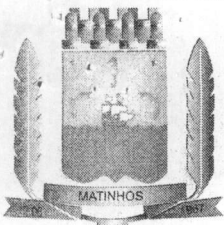
RECIBO

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  
 002193/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS Nº CONTA 01538

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
 Nao se Aplica VALOR DO EMPENHO 966,36 SALDO ATUAL 966,36

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -85.660,08 VALOR DO EMPENHO 966,36 SALDO ATUAL 966,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 9333/16, NF 1302, M. F. Fraga e Matias - Eireli ME, CNPJ 13.495.309/0001-41, Fonte: 0-Recursos ordinarios (livres).	966,36	966,36

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 966,36

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 1/1
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO 07/12/16	
CHEQUE Nº <i>dis-cc</i>		
BANCO <i>D-392</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**000000001302 - E**

Autenticidade  
**0SQ6-KQ8I**

Data de Emissão  
**06/12/2016**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** M. F. FRAGA E MATIAS - EIRELI ME  
**CPF/CNPJ:** 13.495.309/0001-41 **IM:** 11025 **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** DORVALINA DIAS DE JESUS, 1180 TERREO, VILA NOVA PORA - MAPA 1 - cep: 86870000  
**Município:** IVAIPORA **UF:** PR **E-mail:**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
**CPF/CNPJ:** 76.017.466/0001-61 **IM:** **IE:** **Fone:** (41)39716003  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO - cep: 83260000  
**Município:** MATINHOS **UF:** PR **E-mail:** compras@matinhos.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A ROÇADA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS  
EMPENHO ° 9333/2016  
VALOR TOTAL R\$ 58.567,60  
TOTAL M²= 732,095  
Mão de obra (serviços) R\$ 8.785,14  
Insumos R\$ 49.782,46  
INSS 11% R\$ 966,36

DADOS PARA DEPOSITO :  
BANCO ITAU 341  
AGENCIA: 3735 C/C: 18999-9

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 187.54.40.247

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://ivaipora.org>

Situação de Tributação  
Tributada no Tomador

Código do Serviço

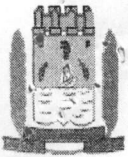
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	58.567,60	2,00%	1.171,35

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58.567,60**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013955    **EMPENHO:** 009333/16    Ordinário

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG    01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04248  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 8988 M. F. FRAGA MATIAS & CIA. LTDA - ME    **CNPJ/CPF:** 13.495.309/0001-41  
IWAIPORA

**Licitação:** Registro de Prec 199

**Objeto da Despesa:** LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 58.567,60 (cinquenta e oito mil \*\*\*\*\*quinhentos e sessent  
a e sete reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**  
INSS 966,36  
ISS 1.171,35

**Total das Retenções:** 2.137,71  
**VALOR LIQUIDO:** 56.429,89

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\$ 58.567,60 (cinquenta e oito mil \*\*\*\*\* quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

2.137,71  
Matinhos, 07 de Dezembro de 2016.