



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA DE EMPENHO

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

Nº do Empenho/Tipo  
 006631/15 Global Orcamentario

ORGÃO  
 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.12.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 2504

CRÉDOR  
 8666-HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
 ENDEREÇO RUA PRAXEDES SILVA AVELLEDA 21 FONE 41 35551505  
 LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 111 SOLICITAÇÃO 2918/2015 PROC. COMPRA 188  
 CPF/CNPJ 12.695.344/0001-41  
 CIDADE Curitiba PR  
 EMISSÃO 04.09.15 VENCIMENTO 04.09.15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1	600	HR	Locacao de escavadeiras hidraulicas, com braco/lanca com comprimento minimo de 14 (quatorze) metros, capacidade minima da cacamba de 0,5m³; fabricacao igual ou superior a 2010. Uso: limpeza de limpeza de canais e valas do municipio de Matinhos, com operador(es) legalmente contratado(s) pela empresa. O transporte dos equipamentos ate a sede da Secretaria Municipal de Obras sera por conta da contratada e o deslocamento nos arredores do	875.000,00	325.233,91	117.000,00	208.233,91
						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

*DNF. 249 PR 52065 QU OB 84*

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_

FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

CONFERENTE \_\_\_\_\_

IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

TESOURARIA \_\_\_\_\_

Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

DATA DE PAGTO *18/02/16*

CHEQUE Nº *8384*

BANCO *3900*

EMITIDO *1/1*

LIQUIDAÇÃO *1/1*

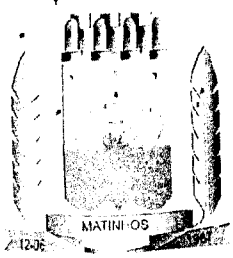
EMITENTE \_\_\_\_\_

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 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  
 006631/15 Global Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. Nº CONTA 2504

CRÉDOR 8666-HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CPF/CNPJ 12.695.344/0001-41  
 ENDEREÇO RUA PRAXEDES SILVA AVELLEDA 211 FONE 41 35551505 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	111	2918/2015	188	04.09.15	04.09.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
875.000,00	325.233,91	117.000,00	208.233,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			municipio sera efetuado pela Secretaria de Obras. Despesas com combustiveis ficam a cargo do municipio de Matinhos, demais despesas com manutencao, salario de operador(es), encargos sociais, impostos e quaisquer outras despesas ficam a cargo da empresa contratada. SEC.MUN.OBRAS	195,00	117.000,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02507  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 117.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/02/16	EMITIDO 04,09,15
CHEQUE Nº BANCO 3900	LIQUIDAÇÃO / /
TESOUREIRO	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

46331-0

Nº do Empenho/Tipo  
000152/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  
Nº CONTA 01540

DOT.  
4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  
CPF/CNPJ  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE  
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO  
NÚMERO  
SOLICITAÇÃO  
PROC. COMPRA  
EMISSÃO  
VENCIMENTO  
Nao se Aplica  
17.02.16  
17.02.16

VALOR ORÇADO  
SALDO ANTERIOR  
VALOR DO EMPENHO  
SALDO ATUAL  
0,00  
-42.509,22  
780,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6631/15 irrf nf 29	780,97	780,97

S.O  
P.A

LOCAL DE ENTREGA  
FONTE DE RECURSO  
TOTAL GERAL  
780,97

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>1/1</u> 
CONTADOR	EMITIDO <u>17/02/16</u>	ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>duis cc</u> BANCO <u>390</u> 		

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

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

**CAIXA**

104-0

10490.82736 39000.200046 03641.096940 3 67360000078097

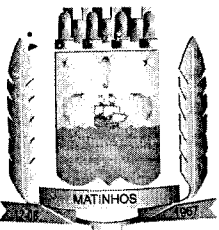
Local de Pagamento					Guia	Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						17/03/2016
Cedente					Agência/Código Cedente	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PARANA</b>					<b>3164 / 082733-9</b>	
Data do Documento	Núm. do Documento/Cadastro	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Process	Nosso Número	
	3641	Guia	N	15/02/2016	24000000036410969-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	18 Sem	R\$				
Instruções					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					780,97	

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !**

Sacado HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 215  
 RUA PRAXEDES SILVA AVELLEDA 83260000 CURITIBA PR  
 SANTA FELICIDADE



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



# 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

46331-0

Nº do Empenho/Tipo  
000151/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 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 CEN FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 17.02.16 17.02.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -10.328,06 VALOR DO EMPENHO 1.561,95 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6631/15 iss nf 249	1561,95	1.561,95

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.561,95

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 1/1
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA

CHEQUE Nº	EMITIDO 17/02/16	
BANCO		ASSINATURA
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

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

**CAIXA**

104-0

Local de Pagamento					Guia	Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						17/03/2016
Cedente					Agência/Código Cedente	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PARANA</b>					<b>3164 / 082733-9</b>	
Data do Documento	Núm. do Documento	Cadastro	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Process	Nosso Número
3640	463310		<b>Guia</b>	<b>N</b>	15/02/2016	24000000036400969-5
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
		<b>18</b> sem	<b>R\$</b>			
Instruções					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
					1561,95	

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !**

Sacado **HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA** 215  
**RUA PRAXEDES SILVA AVELLEDA**  
**SANTA FELICIDADE** 83260000 CURITIBA PR



Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



# 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  
 000150/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS Nº CONTA 01538

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

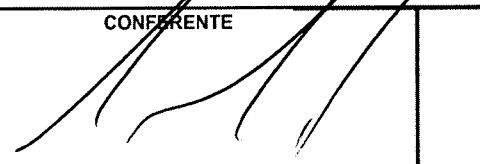

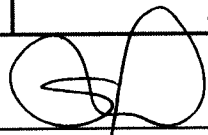
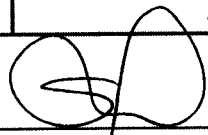
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
 Nao se Aplica 17.02.16 17.02.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -56.175,38 VALOR DO EMPENHO 1.822,27 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6631/15 inss nf 249	1822,27	1.822,27

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.822,27

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>  deb. cc  </u> BANCO <u>  3999  </u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>  17/02/16  </u> 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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

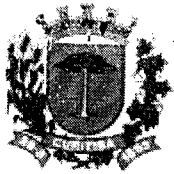
NOME/CPF

**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

NOME/CPF



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

Número da Nota  
249  
Data e Hora de Emissão  
02/02/2016 08:58:05  
Código de Verificação  
**RXVA960U**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 12.695.344/0001-41 **Inscrição Municipal:** 07 02 0599375-0  
**Endereço:** R.PRAXEDES SILVA AVELLEDA, 000215 - BAIRRO: SANTA FELICIDADE **Tel.:** 41 - 35551505  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** hellmanconstrutora@yahoo.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**

LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA LIMPEZA DE CANAIS E VALAS. REF: PREGAO PRESENCIAL N 111/2015, ATA REGISTRO DE PREÇOS N 108/2015

MAO DE OBRA: R\$ 5.206,50  
EQUIPAMENTO: R\$ 46.858,50

CONTA P/DEPOSITO - SANTANDER AG: 2256 C/C: 13000564-8

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 45.478,79

IR - R\$ 780,97 / COFINS - R\$ 1.561,95 / CSLL - R\$ 520,65 / PIS - R\$ 338,42 / ISS RETIDO - R\$ 1.561,95 / INSS - R\$ 1.822,27

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$52.065,00** ✓

**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	52.065,00	3,00	1.561,95	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.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

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





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000990 EMPENHO: 006631/15 Global**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 39.12.00 00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 8666 HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA **CNPJ/CPF:** 12.695.344/0001-41  
**Licitação:** Registro de Prec 111 Curitiba

**Objeto da Despesa:**

**Valor da Liquidação:** R\$ 52.065,00 (cinquenta e dois mil e sessenta e cinco reais) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM

<b>Retenções:</b>	
INSS	1.822,27
ISS	1.561,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	780,97

**Total das Retenções:** 4.165,19

**VALOR LIQUIDO: 47.899,81**

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\$ 52.065,00 (cinquenta e dois mil e sessenta e cinco reais)

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

4.165,19

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.