

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
009376/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.99.99 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, Nº CONTA 2204

CREADOR 8603-PROVAC SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 50.400.407/0001-84
ENDEREÇO Rua Carlos Gomes 1107 Centro FONE (16) 3301 6000 CIDADE Araraquara SP

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 919/2015 PROC. COMPRA 116 EMISSÃO 10.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 1.454.000,00 SALDO ANTERIOR 95.295,90 VALOR DO EMPENHO 35.583,32 SALDO ATUAL 59.712,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	ME	Locacao de (01) Caminhao compactador de lixo com capacidade para 15 m³, com motorista, legalmente contratado pela empresa. SEC.MEIO AMBIENTE <i>Parcial NF 2695-1 R\$ 17.791,66 - OB 833</i>	17.791,66	35.583,32

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02237

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 35.583,32

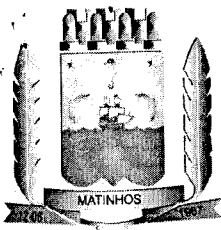
CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/02/16
CHEQUE Nº 8060
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10, 12, 15
LIQUIDAÇÃO
[Signature]
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-mai: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
 000116/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE Nº CONTA 01540

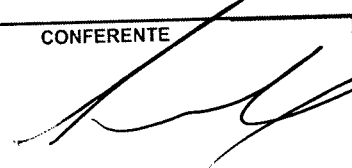

DOT. 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
 Nao se Aplica 03.02.16 03.02.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -42.646,91 VALOR DO EMPENHO 177,92 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		irrf emp 9376/15 nf 26972	177,92	177,92

LOCAL DE ENTREGA
 FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 177,92

CONFERENTE  CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº _____ BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO <u>03/02/16</u> ASSINATURA _____	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / /</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

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

CAIXA

104-0

Local de Pagamento

Guia

Vencimento

20/02/2016

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PARANA

Agência/Código Cedente

3164 / 082733-9

Data do Documento

Número do Documento

Cadastro

Espécie Doc.

Aceite

Dt. Process.

24

Nosso Número

000000030070969-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

Valor Moeda

18

Sem

R\$

Instruções

Valor do Documento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

,00 0,00 ,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !

Sacado

PROVAC SERVIÇOS LTDA

RUA CARLOS GOMES

CENTRO

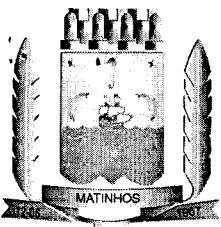
1107

14801340 ARARAQUARA

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

46.268-0

Nº do Empenho/Tipo
000115/16 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 CENTRONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 03.02.16 03.02.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -13.264,15 VALOR DO EMPENHO 533,75 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		iss emp 9376/15 nf 26972	533,75	533,75

S
P 1

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 533,75

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO 390 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 03/02/16	LIQUIDAÇÃO DATA 1/1 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

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

10490.82736 39000.200046 03006.096964 3 67100000053375

CAIXA

104-0

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Guia Vencimento
20/02/2016

Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PARANA**

Agência/Código Cedente
3164 / 082733-9

Data do Documento 30/06/2016
Número do Documento/Cadastro 4628810
Espécie Doc. Aceite **Guia N**
Dt. Process 20/02/2016

Nosso Número
000000030060969-1

Uso do Banco Carteira **18** Espécie Moeda **R\$** Quantidade Moeda Valor Moeda

Valor do Documento

Instruções

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado **333,75**

,00 0,00 ,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !

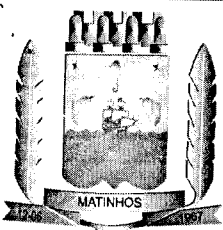
Sacado **PROVAC SERVIÇOS LTDA**
RUA CARLOS GOMES
CENTRO

1107
14801340 ARARAQUARA

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
 000114/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
 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

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 03.02.16	VENCIMENTO 03.02.16
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -61.192,05	VALOR DO EMPENHO 1.565,67	SALDO ATUAL
----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 9376/15 nf 26972 inss	1565,67	1.565,67

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 1.565,67

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº _____ BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO <u>03/02/16</u>	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / /</u> ASSINATURA _____ 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

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 Araraquara
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
000.026.972

Data e Hora da Emissão	16/12/2015 00:00:00	Competência	12/2015	Código de Verificação	454836690
Número do RPS		52828	No. da NFS-e substituída		

Dados do Prestador de Serviços

ProVac <small>SERVIÇOS E SERVIÇOS</small>	Razão Social/Nome	PROVAC SERVICOS LTDA				
	CNPJ/CPF	50400407000184	Inscrição Municipal	1135731	Município	Araraquara UF SP
	Endereço e CEP	R. CARLOS GOMES, 1107 - CEP: 14801340				
	Compl:	Telefone:	1633016000	e-mail:		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				
CNPJ/CPF	76017466000161	Inscrição Municipal		Município	Matinhos UF PR
Endereço e CEP	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CEP: 83260970				
Compl:	Telefone:	4139716156	e-mail: meioambiente@matinhos.pr.gov.br		

Discriminação dos Serviços

1 - (R\$ 17.791,66) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTOR, COM CAPACIDADE PARA 15 M³, COM MOTORISTA.
 CONTRATO 078/2014 PMM > PREGAÇÃO PRESENCIAL 071/2014PMM > PROCESSO 116/2014-PMM > EMPENHO 006677/15

> SERVIÇOS REALIZADOS DE 19/12/15 a 18/01/16.

> BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0082-5, C/C 46.223-3.

VENCIMENTO: 29/01/2016 - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Retenção para Seguridade Social - Base de Cálculo conforme a Instrução Normativa RFB 971/2009 Artigo 122 Item III.

Materiais e equipamentos: R\$ 3.558,33

Base de cálculo para INSS: R\$ 14.233,33

Retenção para Seguridade Social (11,00%): R\$ 1.565,67

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3.638,39 (20,45%) Fonte: IBPT

Código do Serviço / Atividade

710 / 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

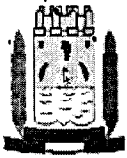
Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	0,00	COFINS(R\$)	0,00	IR(R\$)	177,92	INSS(R\$)	1565,67	CSLL(R\$)	0,00
----------	------	-------------	------	---------	--------	-----------	---------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	17.791,66	Natureza de Operação		Valor dos Serviços R\$	17.791,66
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2 - Tributação Fora Do Município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.743,59	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	17.791,66
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3
(X) ISS Retido	533,75	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	15.514,32	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$	533,75
		2 - Não			
LIQUIDO A PAGAR :			Valor dos Serviços =		17.791,66

Avisos: 1 - Uma via dessa Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador de Serviços.
 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000608 EMPENHO: 009376/15 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.99.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 8603 PROVAC SERVICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 50.400.407/0001-84
 Araraquara

Licitação: Pregao Presencia 71

Objeto da Despesa: DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PE
Valor da Liquidação: R\$ 17.791,66 (dezessete mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos*****

Retenções:

INSS	1.565,67
ISS	533,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	177,92

Total das Retenções: 2.277,34
VALOR LIQUIDO: 15.514,32

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\$ 17.791,66 (dezessete mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos*****

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

2.277,34
 Matinhos, 03 de Fevereiro de 2016.