

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
004039/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.21.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3078

CREADOR 452-ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUCU LTDA CPF/CNPJ 04.928.505/0001-71
ENDEREÇO RUA- ALTONIA 209 BALN. RIVIERA, FONE 453-3187 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 2081/2016 PROC. COMPRA 40 EMISSÃO 11.05.16 11.05.16

VALOR ORÇADO 148.926,40 SALDO ANTERIOR 54.111,17 VALOR DO EMPENHO 14.233,41 SALDO ATUAL 39.877,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	m2	126,95-M2-Recomposicao em bloquetes c/8cm de espessura e largura 30cmx30cm s/reaproveitamento de material; Valor/M2 R\$ 50,56	6.418,59	6.418,59
2	1	M2	335,40M2-Recomposicao em bloquete c/8cm de espessura e largura 30cmx30cm c/reaproveitamento de material. Valor/M2 R\$23,30 Mao de obra R\$ 4.270,02 INSS R\$ 469,70 Ruas:Das Rosas/Campo Mourao/		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/06
CHEQUE Nº 009
BANCO 3948
TESOUREIRO

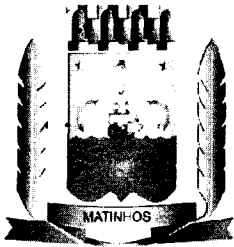
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___
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: 3971-6046

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004039/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.21.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3078

CREADOR 452-ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUCU LTDA CPF/CNPJ 04.928.505/0001-71
ENDEREÇO RUA- ALTONIA 209 BALN. RIVIERA FONE 453-3187 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 2081/2016 PROC. COMPRA 40 EMISSÃO 11.05.16 11.05.16

VALOR ORÇADO 148.926,40 SALDO ANTERIOR 54.111,17 VALOR DO EMPENHO 14.233,41 SALDO ATUAL 39.877,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Nosso Sr.do Bonfim/Irati/Uniao/Jose Rebelo/Albano Muller/Waldir Muller e Av.Londrina	7.814,82	7.814,82

CONTRATO 8120 2011 REDUZIDA 03089

FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos TOTAL LÍQUIDO 14.233,41

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

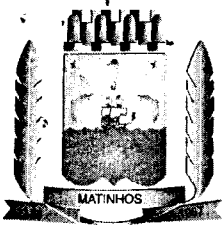
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,05,16
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

Nº do Empenho/Tipo
000781/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO
00-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 NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 31.05.16 31.05.16



VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -3.217,04 VALOR DO EMPENHO 119,13 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP 4039/16 NF 76 ISS	119,13	119,13

S - 11
P - 1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 119,13

<p>CONFERENTE</p>  <p>CONTADOR</p> <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <u>duz cc</u></p> <p>BANCO <u>3948</u></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u>3105/16</u></p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA <u>1/1</u></p> <p>ASSINATURA</p> <p>ASSINATURA</p>
---	--	--

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

12589 - 7

02/06



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
000780/16 Extra-Orcamentario

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 FONE CIDADE PARANAGUA PR



LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 31.05.16 VENCIMENTO 31.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -59.649,55 VALOR DO EMPENHO 469,70 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP 4039/16 NF 76 INSS	469,70	469,70

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 469,70

CONFRENTRE 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
CONTADOR		ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u> </u> <u> </u> <u> </u> BANCO <u> </u> <u> </u> <u> </u>	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

12589 - X

02/06

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUÇU LTDA RUA "H" (PLANTA NEUMAR), 79 - Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: fontebom@uol.com.br Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 04.928.505/0001-71 ***** 3212		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000076</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">19/05/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">76f6b4c8</h2>
---	--	---	--	---

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	19/05/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos				Matinhos/PR			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone 0	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41398	Inscrição Estadual *****					
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOQUETES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 007/2016-PMM SENDO 335,40MS2 CO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E 126,95MS2 SEM REAPROVEITAMENTO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CONTRATO Nº 081/2012-PMM. EMPENHO Nº 004039/2016-PMM VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 4.270,02. VALOR DO MATERIAL: R\$ 9.963,39 Retenção Previdência Social: R\$ 469,70.	14.233,41	2,7900	119,13	Sim

Código do Serviço
 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).

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 4.270,02	Valor do ISSQN Retido 119,13	Valor Total do ISSQN 119,13	Valor Dedução/Descontos 9.963,39		
Valor Total da NFS-e		14.233,41		Valor Líquido da NFS-e		13.644,58	

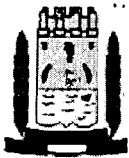
Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 119,13; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 119,13. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 19/05/2016 às 15:46:50.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



20160000000007676f6b4c804928505000171



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005908 **EMPENHO:** 004039/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03089
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 452 ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUCU LTDA **CNPJ/CPF:** 04.928.505/0001-71
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 60

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 14.233,41 (quatorze mil duzentos e trinta e tres reais e quarenta e um centavos)

Retenções:	INSS	469,70
	ISS	119,13

Total das Retenções: 588,83
VALOR LIQUIDO: 13.644,58

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

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\$ 14.233,41 (quatorze mil duzentos e trinta e tres reais e quarenta e um centavos)

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

588,83

Matinhos, 31 de Maio de 2016.