

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
003842/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI
06.182.0115.2.064.4490.51.01.99 OUTRAS EDIFICACOES Nº CONTA 3943

CREDOR
8980-C. H. ENGENHARIA CIVIL LTDA ME
RUA OLAVO BILAC 48 CENTRO FONE
CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos
NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO FUNREBOM
PROC. COMPRA 287 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO 47.500,00
SALDO ANTERIOR 7.500,00
VALOR DO EMPENHO 7.365,30
SALDO ATUAL 134,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Contratacao de empresa para construcao de postos de guar da vidas. TERMO ADITIVO DO CONTRATO NF. 240 PB 813,65	7.365,30	7.365,30

CONTRATO 2015
REDUZIDA 04089
TOTAL LÍQUIDO 7.365,30

FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/06
CHEQUE Nº 0034 NF 110
BANCO 3950
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal

EMITIDO 06,05,16
LIQUIDAÇÃO 1/1
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: 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
000764/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS

Nº CONTA 01543

DOT.
CREDOR 7087-I.S.S.Q.N.
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRONE FONE
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 30.05.16 30.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -390,02 VALOR DO EMPENHO 16,27 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		iss emp 3842/16 nf 110 03.020.439/0001-24 S - 3 P - 1	16,27	16,27

LOCAL DE ENTREGA



FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 16,27

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº <u>015.00</u> BANCO <u>3950</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>1/1</u> ASSINATURA
EMITIDO <u>3005/16</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

02/06/16

C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME						
CNPJ: 03.020.439/0001-74 RUA OLAVO BILAC, 48 Bairro: VARGEM GRANDE PINHAIS - PR CEP: 83321-100 Fone: (41) 36539343 Fax: (41) 36673547 Celular: (41) 99652140 Email: adriano.aquarius@gmail.com Insc. Municipal: 26172						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
10/05/2016	06:49:04	110	Emitido	0154530016092898		
TOMADOR DO SERVIÇO						
NOME FANTASIA:	PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO					
RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CPF/CNPJ:	76.017.466/0001-61	
ENDEREÇO:	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO			Nº:	22	
BAIRRO:	CENTRO			CEP:	83260-000	
CIDADE:	MATINHOS			UF:	PR	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702 - TP-15 / 2015: CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MURO E GARAGEM NA RUA CASTRO E COBERTURA EM POSTOS DE GUARDA VIDAS NA ORLA, SEM RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NA FONTE, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 5057541-78.2015.4.04.7000/PR	7963	2.00 %	TIRF	813,65	0,00	16,27
Base de Cálculo		Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota	
813,65		SIMPLES NACIONAL	16,27	0,00	813,65	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Pinhais Secretaria Municipal de Finanças			NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única NFs-e emitida através da Internet, administrada por Prefeitura Municipal de Pinhais			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03: 702 - 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).						
Legenda do local da prestação do serviço: 7963 - MATINHOS - PR						
Outras Informações: TIRF - Tributada Integralmente com ISSRF. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI; (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 718/2012 de 26/11/2012. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2016. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net						

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 109,44 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 32,22 (3.96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Depósito Banco Bradesco

AG 929

CC 29521-3

SEM RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NA FONTE, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA

5057541-78.2015.4.04.7000/PR

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005767 EMPENHO: 003842/16 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 449 51.00.00 OUTRAS EDIFICACOES 04089
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8980 C. H. ENGENHARIA CIVIL LTDA ME **CNPJ/CPF:** 03.020.439/0001-74
Licitação: Tomada de Precos 15 **PINHAIS**

Objeto da Despesa:	OUTRAS EDIFICACOES	OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$	813,65	(oitocentos e treze reais e sessenta e cinco **centavos*****
Retenções:	ISS	16,27

Total das Retenções: 16,27
VALOR LIQUIDO: 797,38

515 FUNREBOM

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\$ 813,65 (oitocentos e treze reais e sessenta e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 30 de Maio 16,27 de 2016.