



# 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  
 003043/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3832

CREDOR 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09  
 ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR FONE 9819 9798 / CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 1565/2016 PROC. COMPRA 204 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 126.000,00 SALDO ANTERIOR 73.515,34 VALOR DO EMPENHO 1.960,60 SALDO ATUAL 71.554,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7,	7M <sup>2</sup>	Confeccao e instalacao de portao de correr, em ferro 3/8 com armacao em ferro 3/16 x 1`` galvanizada a fogo, com tranca, trilho, roldanas e guias, com tratamento nas soldas para evitar corrosao, pintado com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empresa devera instalar os portoes, chumbados em concreto nos locais definidos em ordem de servico ou Nota de Empenho. Com fornecimento de materiais e mao de obra.	188,00	1.447,60
1	1	UN	Confeccao e instalacao de		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
 CRC PR-057830/O-9

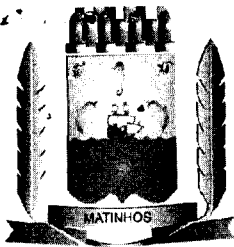
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 09/06  
 CHEQUE Nº 03 374  
 BANCO 28 00  
  
 TESOUREIRO

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  
003043/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3832

CREADOR 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09  
ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR FONE 9819 9798 / CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 1565/2016 PROC. COMPRA 204 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 126.000,00 SALDO ANTERIOR 73.515,34 VALOR DO EMPENHO 1.960,60 SALDO ATUAL 71.554,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			bicicletario com medidas de 2,80m x 0,50m com capacidade minima para 7 bicicletas confeccionada em ferro barra quadrada 3/8 galvanizada a fogo, pintado com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empresa devera instalar os bicicletarios, chumbados em concreto nos locais definidos em ordem de servico ou Nota de Empenho. Com fornecimento de materiais e mao de obra. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/GCM	513,00	513,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03834  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.960,60

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla</i></p> <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-8</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p><i>D. Alves</i></p> <p>EMITENTE</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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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: 3971-8006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
000805/16 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 Cent FONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 03.06.16 03.06.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -53.708,62 VALOR DO EMPENHO 63,64 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref. emp 3043/16 NF 78  AZ 3	63,64	63,64

LOCAL DE ENTREGA

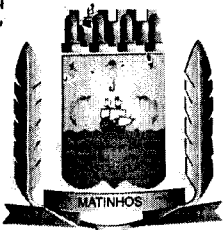
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 63,64

CONFERENTE CONTADOR

TESOURARIA CHEQUE Nº 05.00 BANCO ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 03/06/16 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  
000804/16 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 CENTRO

CPF/CNPJ

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

03.06.16

03.06.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-2.757,90

VALOR DO EMPENHO

11,75

SALDO ATUAL

ITEM QUANT. UNID.

ESPECIFICAÇÃO  
ISS ref. emp 3043/16 NF 78  
*22.405.402/0001-09*

VALOR UNITÁRIO

11,75

VALOR TOTAL

11,75

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

11,75

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

*Jam fm*  
CONTADOR

*Eduardo*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA   /  /  

TESOURARIA  
CHEQUE Nº *015.00*

BANCO *399*

EMITIDO 0306/16

ASSINATURA

TESOUREIRO

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

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 78			
	Data e Hora de Emissão 25/05/2016 08:49:50			
	Código de Verificação <b>FR14S400</b>			
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><b>Razão Social:</b> AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME  <b>CPF / CNPJ:</b> 22.405.402/0001-09      <b>Inscrição Municipal:</b> 07.02.0718893-1  <b>Endereço:</b> R. CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR, 000030 -      <b>Tel.:</b> 41 - 98199797  BAIRRO: BOQUEIRÃO  <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> az3construtora@gmail.com</p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><b>Nome/Razão Social:</b> MUNICIPIO DE MATINHOS  <b>CPF / CNPJ:</b> 76.017.466/0001-61      <b>IMU:</b>      <b>Outro Doc.:</b>  <b>Endereço:</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000  <b>Município:</b> Curitiba      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>NF REFERENTE AO EMPENHO 00304316 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO E BICICLETARIO SEC. MUN. DEFESA CIVIL</p> <p>TOTAL MATERIAL= 1.372,42  TOTAL MÃO DE OBRA= 587,58</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO  BANCO 085 CECREDICREDCREA  AGENCIA= 0106-6  CONTA= 9851-5</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.994,61</p> <p>ISS RETIDO - R\$ 11,75 / INSS - R\$ 63,64</p> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.960,00</b></p>				
<p><b>Código da Atividade</b></p> <p>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).</p>				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
1.372,42	587,58	2,00	11,75	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.</p> <p>O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p> <p>Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006211      **EMPENHO:** 003043/16      Ordinario

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03834  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 8928 AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME      **CNPJ/CPF:** 22.405.402/0001-09  
Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 123

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais)

Retenções:  
INSS 63,64  
ISS 11,75

**Total das Retenções:** 75,39  
**VALOR LIQUIDO:** 1.884,61

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\$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais)

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

Matinhos, 03 de Junho      75,39 de 2016.