

# 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  
001951/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3367

CREDOR 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09  
ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR, 9819 9798 / FONE 3777-1111 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 951/2016 PROC. COMPRA 204 EMISSÃO 09.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 298.100,37 VALOR DO EMPENHO 5.087,50 SALDO ATUAL 293.012,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	27	M <sup>2</sup>	Confeccao e instalacao de grade de seguranca para portas e janelas, em ferro barra quadrada 3/8, galvanizada a fogo (modelo tijolinhos de 25 cm X 10 cm cada), pintada com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empresa devera instalar as grades, chumbadas em concreto nos locais definidos em ordem de servico ou Nota de Empenho. Com fornecimento de materiais e mao de obra. SEC.MUN.SAUDE	185,00	5.087,50

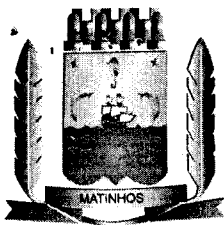
CONTRATO 2015 REDUZIDA 03369  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 5.087,50

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09/06  
CHEQUE Nº 03 157  
BANCO 3930  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 09,03,16  
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  
000807/16 Extra-Orçamentario

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 CENTRO

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO  
03.06.16

VENCIMENTO  
03.06.16

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-2.757,90

VALOR DO EMPENHO  
30,52

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref. emp 1951/16 NF 74 <i>22 405.402/0001-09</i>	30,52	30,52

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

30,52

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº *015-CC*

BANCO *3930*

TESOUREIRO

*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA *1/1*

ASSINATURA

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  
000806/16 Extra-Orcamentario

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 03.06.16 03.06.16

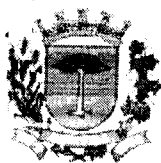
VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -53.708,62 VALOR DO EMPENHO 53,42 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 1951/16 NF 74 <i>AZ3 Const</i>	53,42	53,42

LOCAL DE ENTREGA  
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 53,42

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR		DATA <u>  /  /  </u>
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>  055.00  </u>	EMITIDO <u>  03/06/16  </u>	ASSINATURA
BANCO <u>  3930  </u>		
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



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

Número da Nota	74
Data e Hora de Emissão	06/05/2016 09:48:34
Código de Verificação	<b>68GOI70I</b>



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME  
**CPF / CNPJ:** 22.405.402/0001-09      **Inscrição Municipal:** 07 02 0718890-1  
**Endereço:** R. CADETE RENO GUIDO LONGO JÚNIOR, 000030 - BAIRRO: BOQUEIRÃO      **Tel.:** 41 - 98199797  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** az3construtora@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** MUNICIPIO DE MATINHOS  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61      **IMU:**      **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000  
**Município:** Curitiba      **UF:** PR      **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NF REFERENTE AO EMPENHO NR 001951/16. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES.  
 EMPRESA UTILIZA DESONERAÇÃO DA FOLHA, INSS 3,5%

TOTAL MATERIAL= 3.561,25  
 TOTAL MÃO DE OBRA= 1.526,25

**DADOS PARA PAGAMENTO**

BANCO 085 CFCRED (CREDCREA)  
 AGENCIA 0106-6  
 CONTA 9851-5

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.003,56

ISS RETIDO - R\$ 30,52 / INSS - R\$ 53,42

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.087,50**

**Código da Atividade**

0801 - Serviços de engenharia, 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 ITR).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
3.561,25	1.526,25	2,00	30,52	3,05

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006212 EMPENHO: 001951/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 050 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03369  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**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\$** 5.087,50 (cinco mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)  
**Retenções:**  
 INSS 53,42  
 ISS 30,52

**Total das Retenções:** 83,94  
**VALOR LIQUIDO:** 5.003,56

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 5.087,50 (cinco mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016. 83,94