

# 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  
 002177/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 18.122.0111.2.042.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 2688

PREFETOR: 9041-J. P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EPP  
 CPF/CNPJ: 17.376.835/0001-43  
 ENDEREÇO: AV FREDERICO LAMBERTUCCI 1387 FONE: CIDADE CURITIBA PR

licitação: Registro de Preço Nº 6  
 SOLICITAÇÃO: 1134/2016  
 PROC. COMPRA: 7  
 EMISSÃO: 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.085.000,00	111.559,76	28.800,00	82.759,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	HR	Contratacao de empresa para execucao de servicos com trator esteira de peso operacional de no minimo de 8.100 quilos e pa com 2,45m a 3,00m de comprimento, para servicos no aterro vegetal. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa (90 dias)	144,00	28.800,00

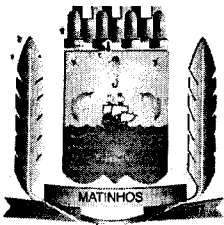
*Handwritten note:*  
 NF 266 28 11.520,00

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02692  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 28.800,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 09/06	EMITENTE  [Signature]
CHEQUE Nº: 03 385 NF 266	EMITIDO: 16/03/16
BANCO: [Signature]	LIQUIDAÇÃO: 1/1
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: 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  
000792/16 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 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 01.06.16 01.06.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -9.063,66 VALOR DO EMPENHO 230,40 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref. emp 2177/16 NF 266	230,40	230,40

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 230,40

CONFERENTE *Jamfm* CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA *Eduardo Antonio Dalmora* LIQUIDAÇÃO DATA   /  /  

TESOURARIA CHEQUE Nº   26,00   ASSINATURA

BANCO   3900   EMITIDO   01/06/16   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:   /  /   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  
000791/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

DOT.

CREDOR

350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praça: Joao Gualberto 267 Cent

FONE

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

01.06.16

01.06.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-68.592,19

VALOR DO EMPENHO

190,08

SALDO ATUAL

ITEM  
1

QUANT.  
1

UNID.

ESPECIFICAÇÃO  
Ref. emp. 2177/16 NF 266

VALOR UNITÁRIO

190,08

VALOR TOTAL

190,08

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

190,08

CONFERENTE

*[Signature]*  
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

TESOURARIA

CHEQUE Nº   de  ce  

BANCO   390  

  390    
TESOUREIRO

ASSINATURA

EMITIDO   01/06/16  

ASSINATURA

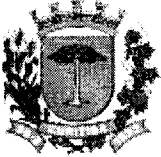
RECIBO

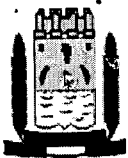
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /  

NOME/CPF

ASSINATURA

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 266			
	Data e Hora de Emissão 20/05/2016 17:10:05			
	Código de Verificação <b>U1PS6406</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> J.P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EPP	<b>Inscrição Municipal:</b> 07 02 0657608-2			
<b>CPF / CNPJ:</b> 17.376.835/0001-43	<b>Endereço:</b> AV.FREDERICO LAMBERTUCCI, 001387 - BAIRRO: FAZENDINHA			
<b>Município:</b> CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> fabiano@famaassessorias.com.br			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	<b>Outro Doc.:</b>			
<b>CPF / CNPJ:</b> 76.017.466/0001-61	<b>IMU:</b>			
<b>Endereço:</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b>			
<b>Município:</b> Matinhos				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: TRATOR ESTEIRA ATERRO VEGETAL          QUANTIDADE: 80 HORAS          VALOR UNITÁRIO: R\$144,00</p> <p>EMPENHO 2177/16          BASE DE CÁLCULO: R\$1.728,00</p> <p>ITAÚ          AG.: 7367          C/C: 12599-9</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 11.099,52</p> <p>ISS RETIDO - R\$ 230,40 / INSS - R\$ 190,08</p> <p align="right"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 11.520,00</b></p>				
<p>Código da Atividade</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>
0,00	11.520,00	2,00	230,40	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.          Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.          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.</p>				



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005962      **EMPENHO:** 002177/16      Estimativa

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 39.00.00      LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 02692  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 9041 J. P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EP      **CNPJ/CPF:** 17.376.835/0001-43  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 6

**Objeto da Despesa:** LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 11.520,00      (onze mil quinhentos e \*\*\*\*vinte reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

INSS	190,08
ISS	230,40

**Total das Retenções:** 420,48  
**VALOR LIQUIDO:** 11.099,52

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 11.520,00 (onze mil quinhentos e vinte reais) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      01 de Junho      420,48      de 2016.