

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002177/16 EstimativaOrçamentario

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

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

NF. 239 R\$ 6.048,00
 NF. 266 R\$ 11.520,00
 NF. 270 R\$ 11.232,00

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 _____ CHEQUE Nº _____ BANCO 390	EMITIDO 16,03,16 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

47.359-0

Nº do Empenho/Tipo
000835/16 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 FONE
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 10.06.16 10.06.16


VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -1.226,42 VALOR DO EMPENHO 224,64 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref. ISS corresp. NF 270, emp 2177/16, J. P. Duque Irulegui Urbanismo 17.376 835/0001-93 S-2 P-1	224,64	224,64

LOCAL DE ENTREGA
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 224,64

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR		DATA 1/1
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>deb. cc</u>	EMITIDO <u>1006/16</u>	ASSINATURA
BANCO <u>3900</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		270	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				09/06/2016 09:35:19
				Código de Verificação
				SVS3H40P
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	J.P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EPP			
CPF / CNPJ:	17.376.835/0001-43	Inscrição Municipal:	07 02 0657608-2	
Endereço:	AV.FREDERICO LAMBERTUCCI, 001387- BAIRRO: FAZENDINHA		Tel.:	41 - 32294041
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: fabiano@famaassessorias.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
CPF / CNPJ:	76.017.466/0001-61	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000			
Município:	Matinhos	UF:	PR	Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR ESTEIRA A TERRO VEGETAL QUANTIDADE: 78 HORAS VALOR: R\$ 144,00				
BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.684,80				
ITAJU AG: 7367 C/C: 12599-9				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 10.822,03				
<i>Empenho 2177/16</i>				
ISS RETIDO - R\$ 224,64 / INSS - R\$ 185,33				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 11.232,00 ✓				
Código da Atividade				
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).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.232,00	2,00	224,64	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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.				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006522 EMPENHO: 002177/16 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 LOCAÇÃO 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\$ 11.232,00 (onze mil duzentos e *****trinta e dois reais*

Retenções:
 INSS 185,33
 ISS 224,64

Total das Retenções: 409,97
VALOR LIQUIDO: 10.822,03

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\$ 11.232,00 (onze mil duzentos e ***** trinta e dois reais*****

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

409,97

Matinhos, 10 de Junho de 2016.