

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

004794/16 EstimativaOrçamentario

ORGAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario

DOT. 18.542.0111.2.121.3390.39.12.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP N° CONTA 2777

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

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

6

2474/2016

7

06.06.16

06.06.16

VALOR ORÇADO

657.000,00

SALDO ANTERIOR

174.024,12

VALOR DO EMPENHO

43.200,00

SALDO ATUAL

130.824,12

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

300

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.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)

144,00

43.200,00

NF 274 R\$ 725,00

CONTRATO

2016

REDUZIDA

02778

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

43.200,00

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 23/06

CHEQUE Nº 00 427 NF 274

BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 06,06,16

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

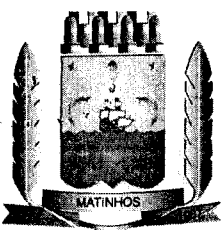
RECIBO

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



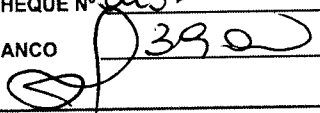
Nº do Empenho/Tipo  
 000864/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS		Nº CONTA 01543	
CREDOR 7087-I.S.S.Q.N.			CPF/CNPJ		
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTR			CIDADE MATINHOS		PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 16.06.16	VENCIMENTO 16.06.16

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -923,85	VALOR DO EMPENHO 34,56	SALDO ATUAL
----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 4797/16 nf 274 iss  17.376.835/0001-43  S - 3 P - 1	34,56	34,56

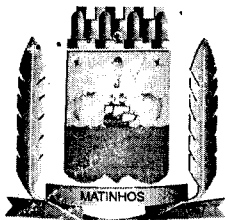
LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	34,56
------------------	-------------	-------

FONTE DE RECURSO  CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO  DATA <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>  ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>  </u> - <u>  </u> BANCO <u>  </u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </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:   /  /   \_\_\_\_\_ 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  
 000863/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS  
 DOT. Nº CONTA 01538

CREDOR 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL CPF/CNPJ  
 ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent FONE CIDADE PARANAGUA PR

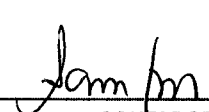

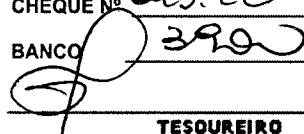
LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.06.16 VENCIMENTO 16.06.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -3.875,95 VALOR DO EMPENHO 28,21 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 4794/16 nf 274 inss <i>J P Duque</i>	28,21	28,21

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 28,21

<b>CONFERENTE</b>  CONTADOR	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	<b>LIQUIDAÇÃO</b> DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA
<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <u>  015.00  </u> BANCO <u>  390  </u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>  1606/16  </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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF ASSINATURA



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

Número da Nota	274
Data e Hora de Emissão	13/06/2016 16:11:38
Código de Verificação	N3D62009

**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 ATERRO VEGETAL  
 EMPENHO Nº: 2177

QUANTIDADE: 12 HORAS  
 VALOR: R\$ 144,00

BASE DE CÁLCULO: R\$ 259,20

ITAÚ  
 AG: 7367  
 C/C: 12599-9

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.665,23

ISS RETIDO - R\$ 34,56 / INSS - R\$ 28,21

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.728,00**

**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	1.728,00	2,00	34,56	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:** 006691    **EMPENHO:** 004794/16    Estimativa

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG    01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 185420111 2 121 339 39.00.00    LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 02778  
**Projeto/Atividade:** POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**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\$** 1.728,00 (um mil setecentos e vinte e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**  
INSS 28,21  
ISS 34,56

**Total das Retenções:** 62,77  
**VALOR LIQUIDO:** 1.665,23

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\$1.728,00 (um mil setecentos e vinte e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Junho de 2016.    62,77