

# 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  
004766/16 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 JUN. FONE 9819 9798 / 377 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 2446/2016 PROC. COMPRA 204 EMISSÃO 03.06.16 03.06.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 190.472,83 VALOR DO EMPENHO 7.386,52 SALDO ATUAL 183.086,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	39,29	M <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. SEC.SAUDE/UBS DIVA LUIZA	188,00	7.386,52

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03369  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.386,52

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVÉS DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/06</p> <p>CHEQUE Nº 00 176</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 03,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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: 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  
000841/16 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

PHONE

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

14.06.16

14.06.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-3.522,50

VALOR DO EMPENHO

77,56

SALDO ATUAL

ITEM  
1

QUANT.  
1

UNID.

ESPECIFICAÇÃO  
Ref. INSS corresp. NF 85, emp  
4766/2016  
AZ3

VALOR UNITÁRIO  
77,56

VALOR TOTAL  
77,56

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

77,56

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

*[Signature]*  
CONTADOR

*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA   /  /  

TESOURARIA

CHEQUE Nº

*de 5,00*

BANCO

*3930*

ASSINATURA

EMITIDO 1406/16

ASSINATURA

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 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  
000840/16 Extra-Orçamentario

14 294 - 0

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

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

14.06.16

14.06.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

-1.270,73

44,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref. ISS corresp. NF 85, emp 4766/2016  20 405.900/2001 - 09	44,31	44,31

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

44,31

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

*[Signature]*

CONTADOR

*[Signature]*

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA   /  /  

ASSINATURA

CHEQUE Nº   des. cc  

BANCO   3930  

TESOUREIRO

EMITIDO   14/06/16  

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		85	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissãc 10/06/2016 13:36:15	
				Código de Verificação <b>8AUZP10F</b>
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	<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 JÚNIOR, 000030 - BAIRRO: BOQUEIRÃO		<b>Tel.:</b> 41 - 98199797
	<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> az3construtora@gmail.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<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>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>NF REFERENTE 004766/16 (SEC. MUN. DE SAÚDE), EMPRESA UTILIZA DESONERAÇÃO DA FOLHA INSS 3,5%.</p> <p>TOTAL MATERIAL = 5.170,56 TOTAL MÃO DE OBRA = 2.215,96</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO BANCO 085 CECRED (CREDCREA) AGENCIA 0106-6 CONTA 9851-5</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 7.264,65</p> <p>ISS RETIDO - R\$ 44,31 / INSS - R\$ 77,56</p> <p style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$7.386,52</b></p>				
<b>Código da Atividade</b>				
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).				
<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>
5.170,56	2.215,96	2,00	44,31	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:** 006582      **EMPENHO:** 004766/16      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\$** 7.386,52 (sete mil trezentos e \*\*\*\*oitenta e seis reais e \*\*cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*)

<b>Retenções:</b>	INSS	77,56
	ISS	44,31

**Total das Retenções:** 121,87  
**VALOR LIQUIDO:** 7.264,65

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\$ 7.386,52 (sete mil trezentos e \*\*\*\*oitenta e seis reais e \*\*cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*)

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

Matinhos,      14      de Junho      121,87      de 2016.