

# 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  
001899/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 3367

CREADOR 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09  
ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR Nº 9819 9798 / CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 903/2016 PROC. COMPRA 204 EMISSÃO 08.03.16 08.03.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 317.871,32 VALOR DO EMPENHO 11.149,95 SALDO ATUAL 306.721,37

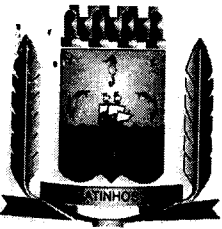
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60,27	M <sup>2</sup>	Confeccao e instalacao de grade de segurancã para portas e janelas, em ferro barra quadrada 3/8, galvanizada a fogo (modelo tijolinhos de 25 cm X 10 cm cada), pintada com fundo proprio para galvanizados e acabamento em 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.DE SAUDE	185,00	11.149,95

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03369  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 11.149,95

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 05/05  
CHEQUE Nº 116  
BANCO 3930  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 08/03/16  
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

47.294 - 0

Nº do Empenho/Tipo  
000577/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS  
 DOT. Nº CONTA 01543


CREADOR 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 03.05.16 03.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -5.107,12 VALOR DO EMPENHO 66,89 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF ISS/EMPENHO 1899/2016 22 405.402/0001-09 S - 2 P - 1	66,89	66,89

LOCAL DE ENTREGA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 66,89

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR		DATA 1/1
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>dis. cc</u>	EMITIDO <u>03/05/16</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: 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 Abraão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-8006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

**EMPENHO EXTRA**

Nº do Empenho/Tipo  
000576/16 Extra-Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.05.16 VENCIMENTO 03.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -132.243,82 VALOR DO EMPENHO 117,07 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF INSS/EMPENHO 1899/2016  A23	117,07	117,07

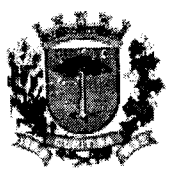
LOCAL DE ENTREGA  
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 117,07

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR		DATA <u>  /  /  </u>
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>  sub. cc  </u>	EMITIDO <u>  03/05/16  </u>	ASSINATURA
BANCO <u>  Banco do Brasil  </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

LENSAO



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

Número da Nota  
69  
 Data e Hora de Emissão  
29/04/2016 11:08:01  
 Código de Verificação  
**XANWK50T**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME  
**CPF / CNPJ:** 22.405.402/0001-09      **Inscrição Municipal:** 07 02 0718893-1  
**Endereço:** R. CADETE RENO GUIDO LONGO JÚNIOR, 000030 -      **Tel.:** 41 - 98199797  
 BAIRRO: BOQUEIRÃO  
**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 001899/2016 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO)  
 EMPRESA UTILIZA DESONERAÇÃO INSS 3,5%

TOTAL MATERIAL = 7.804,97  
 TOTAL MÃO DE OBRA = 3.344,98

DADOS PARA PAGAMENTO  
 BANCO 085 CECRED (CREDCREA)  
 AGENCIA 0106-6  
 CONTA 9851-5

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 10.965,99

ISS RETIDO - R\$ 66,89 / INSS - R\$ 117,07

*3.344,98*

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 11.149,95**

**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
7.804,97	3.344,98	2,00	66,89	6,68

**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:** 004668      **EMPENHO:** 001899/16      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\$ 11.149,95 (onze mil cento e quarenta e nove reais e \*\*\*\*\*  
 noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** INSS 117,07  
 ISS 66,89

**Total das Retenções:** 183,96  
**VALOR LIQUIDO:** 10.965,99

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\$ 11.149,95 (onze mil cento e quarenta e nove reais e \*\*\*\*\*noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      03 de Maio      183,96 de 2016.