

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
002709/16 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 JUNIOR FONE 9819 9798 / 3777 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 1364/2016 PROC. COMPRA 204 EMISSÃO 30.03.16 30.03.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 276.076,33 VALOR DO EMPENHO 3.361,40 SALDO ATUAL 272.714,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	13,	8M ²	Confeccao e instalacao de grade de seguranca 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.	185,00	2.553,00
1	4,	3M ²	Confeccao e instalacao de portao de correr, em ferro 3/8 com		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

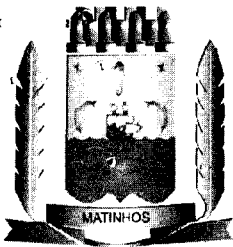
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/05
CHEQUE Nº 00 118
BANCO 3930

TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002709/16 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 N° CONTA 3367

CREADOR 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09
ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR FONE 9819 9798 / CIDADE Curitiba PR



LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 1364/2016 PROC. COMPRA 204 EMISSÃO 30.03.16 30.03.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 276.076,33 VALOR DO EMPENHO 3.361,40 SALDO ATUAL 272.714,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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.MUN.SAUDE/UBS TABULEIRO	188,00	808,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03369

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.361,40

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 _____	EMITIDO 30, 03, 16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____
TESOUREIRO	 EMITENTE

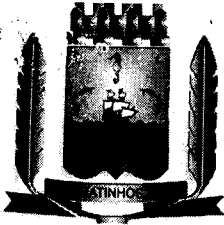
RECIBO

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

Nº do Empenho/Tipo
000580/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSS

DOT. Nº CONTA 01538

CREADOR
350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praça: Joao Gualberto 267 Cent

CIDADE PARANAGUA PR

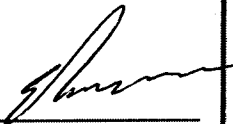
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 03.05.16 03.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -132.312,75 VALOR DO EMPENHO 35,30 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF INSS EMPENHO 2709	35,30	35,30

LOCAL DE ENTREGA

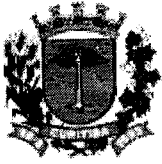
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 35,30

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº <u>sub. cc</u> BANCO <u>BRB</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO <u>03/05/16</u>	LIQUIDAÇÃO DATA <u>1/1</u> ASSINATURA
	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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

Número da Nota
70
Data e Hora de Emissão
02/05/2016 16:03:26
Código de Verificação
24MYQ400



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 N°000801/16 INSTALACAO DE GRADES UBS TABULEIRO
EMPRESA UTILIZA DESONERAÇÃO DA FOLHA
INSS 3,5%
TOTAL MATERIAL=2.352,98
TOTAL MAO DE OBRA=1.008,42
DADO PARA PAGAMENTO
BANCO 085 CECRED (CRED CREA)
AG:0106-6
CONTA:9851-5

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.326,10

INSS - R\$ 35,30

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.361,40

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
2.352,98	1.008,42	0,00	0,00	2,01

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.

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: 004670 **EMPENHO:** 002709/16 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

Licitação: Registro de Prec 123 Curitiba

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.361,40 (tres mil trezentos e ****sessenta e um reais e ***quarenta centavos*****
Retenções: INSS 35,30

Total das Retenções: 35,30
VALOR LIQUIDO: 3.326,10

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\$ 3.361,40 (tres mil trezentos e **** sessenta e um reais e ***quarenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Maio 35,30 de 2016.