

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
 003014/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.21.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3078

CREADOR 452-ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUCU LTDA CPF/CNPJ 04.928.505/0001-71
 ENDEREÇO RUA- ALTONIA 209 BALN. RIVIERA FONE 453-3187 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 60 SOLICITAÇÃO 1586/2016 PROC. COMPRA EMISSÃO 11.04.16 11.04.16

VALOR ORÇADO 148.926,40 SALDO ANTERIOR 74.376,91 VALOR DO EMPENHO 20.265,74 SALDO ATUAL 54.111,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	M2	225,20M2-Recomposicao em bloques c/8cm de espessura e largura 30cmx30cm sem reaproveitamento de material; Valor/M2 R\$ 50,56	11.386,11	11.386,11
2	1	M2	381,10M2-Recomposicao em bloques c/8cm de espessura e largura 30cmx30cm com reaproveitamento de material; Valor/M2 R\$ 23,30		

Mao de obra R\$ 6.079,72
 INSS R\$ 668,77

Rua: Lapa-Travessa: Caioba-Rua:

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 05/05/2016
 CHEQUE Nº 003
 BANCO 3948

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

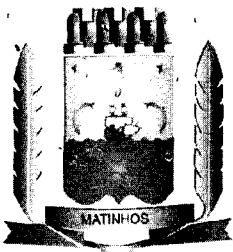
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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

003014/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.21.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	Nº CONTA 3078
---	--	------------------

CREDOR 452-ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUCU LTDA ENDEREÇO RUA- ALTONIA 209 BALN. RIVIERA	CPF/CNPJ 04.928.505/0001-71 CIDADE MATINHOS PR
--	--

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 60	SOLICITAÇÃO 1586/2016	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 11.04.16	11.04.16
--------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 148.926,40	SALDO ANTERIOR 74.376,91	VALOR DO EMPENHO 20.265,74	SALDO ATUAL 54.111,17
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Londrina-Rua: Sao Paulo e Rua: Ponta Grossa.	8.879,63	8.879,63

CONTRATO 8120 2011	REDUZIDA 03089
FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos	TOTAL LÍQUIDO 20.265,74

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>SHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11, 04, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

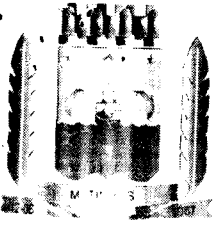
RECIBO

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: ____/____/____

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

3212-0

Nº do Empenho/Tipo
000574/16 Extra-Orçamentaria

ORGA PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS	
CREDOR 7037-E.S.S.Q.N.		CPF/CNPJ	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO		CIDADE MATINHOS	
LICITAÇÃO Mac se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
VALOR ORÇADO 0,00		SALDO ANTERIOR -5.040,23	VALOR DO EMPENHO 169,62
		SALDO ATUAL	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			REF ISS EMPENHO 3014/2016 04.928 505/0001-21 Art. 5º do parágrafo S-9 P-1	169,62	169,62

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
------------------	-------------

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR		DATA <u> / / </u>
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>du5. cc</u>	EMITIDO <u>0205/16</u>	
BANCO <u>3947</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
 000573/16 Extra-Orçamentaria

ORGÃO 0-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS

DOT. Nº CONTA (118

CREDOR 350-INSS-INST. NACIO. DE SEGURI. SOCIAL CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praça: Joao Gualberto 267 Centro FONE CIDADE PARANAGUA F

LICITAÇÃO Nº 04/2016 Nº 0001-2016 SOLICITAÇÃO Nº 0001-2016 PROC. COMPRA Nº 0001-2016 EMISSÃO 02.05.16 VENCIMENTO 02.05.16

VALOR ORÇADO 0 SALDO ANTERIOR -132.126,75 VALOR DO EMPENHO 668,77 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT	JNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			INSS EMPENHO 3014/2016 <i>04 938 505/0001-2016</i>	668,77	668,77

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 668,77

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR	<i>[Assinatura]</i>	DATA 1/1
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA

CHEQUE Nº *des de* EMITIDO 0205/16

BANCO *3948* 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUÇU LTDA RUA "H" (PLANTA NEUMAR), 79 - Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: fonteborn@uol.com.br Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 04.928.505/0001-71 ***** 3212	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20160000000074</h2>
	Data do Serviço Código Verificador <h2 style="margin: 0;">28/04/2016 bc465f69</h2>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	28/04/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

FOUNDAÇÃO DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos				Matinhos/PR			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone 0	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41398	Inscrição Estadual *****					
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOQUETES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 006/2016-PMM SENDO 381,10MS2 COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E 225,20MS2 SEM REAPROVEITAMENTO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIO. CONTRATO 081/2012-PMM. EMPENHO Nº 003014/2016-PMM. VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 6.079,72. VALOR DO MATERIAL: R\$ 14186,01. Retenção Previdência Social: R\$ 668,77. ✓	20.265,74	2,7900	169,62	Sim

Código do Serviço 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).							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOf *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 6.079,73	Valor do ISSQN Retido 169,62	Valor Total do ISSQN 169,62	Valor Dedução/Descontos 14.186,01		
Valor Total 20.265,74				Valor Líquido de NFS-e 19.427,35			

Informações Adicionais

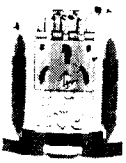
Lei 12741/2012: Mun: R\$ 169,62; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 169,62. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 28/04/2016 às 11:34:01.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



20160000000074bc465f6904928505000171



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004650 EMPENHO: 003014/16 Ordinário

Órgão: SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 04.10115 2 047 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03085
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: MATERIAIS DE CIMENTO ITAPERUCU LTDA CNPJ/CPF: 04.928.505/000
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 60

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 20.265,74 (vinte mil duzentos e sessenta e cinco mil e setenta e quatro centavos)

Retenções:

INSS,	668,77
ISS	169,62

Total das Retenções: 838,39
 VALOR LIQUIDO: 19.427,35

01 - TAXAS - Prestacao de Servicos

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 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.
- Condições de pagamentos constantes na NE, NF e Recibo.
- Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável
- 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\$ 20.265,74 (vinte mil duzentos e sessenta e cinco mil e setenta e quatro centavos)

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

838,39

Matinhos, 02 de Maio de 2016.