

# 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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001072/16 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2688

CREADOR 8988-M. F. FRAGA MATIAS & CIA. LTDA - ME CPF/CNPJ 13.495.309/0001-41  
ENDEREÇO RUA DORVALINA DIAS DE JESUS 11 FONE 4334724041 CIDADE IVAIPORA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 199 SOLICITAÇÃO 554/2016 PROC. COMPRA 311 EMISSÃO 12.02.16 VENCIMENTO 12.02.16

VALOR ORÇADO 1.085.000,00 SALDO ANTERIOR 331.369,91 VALOR DO EMPENHO 210.000,00 SALDO ATUAL 121.369,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
126250		M <sup>2</sup>	Servicos de rocada manual e mecanizada, em todos os bairros, balnearios, pracas e logradouros pertencentes ao municipio de Matinhos. SEC.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias) NF 1038 DO 20 00005 NF 1039 DO 01 90092 NF 1039 DO 62 883,00	0,08	210.000,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04248

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 210.000,00

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 12,02,16 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  
 000564/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS		Nº CONTA 01043	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO			CPF/CNPJ		CIDADE MATINHOS
NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA	
EMISSÃO 29.04.16		VENCIMENTO 29.04.16			

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -3.738,85	VALOR DO EMPENHO 1.257,66	SALDO ATUAL
----------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			REF ISS EMPENHO 1072  13.495 309/0001-4  S - 4  P - 1	1257,66	1.257,66

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 1.257,66
------------------	-------------------------

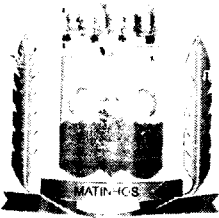
CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO  DATA 1/1
CONTADOR		ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>sub cc</u>	EMITIDO <u>29/04/16</u>	ASSINATURA
BANCO <u>390</u>		
TESOUREIRO		

**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 Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
000563/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

DOT. Nº CONTA 01538

CRÉDOR  
UNION-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL CPF/CNPJ

ENDEFCO Endereço: Joao Gualberto 267 Cent. FONE CIDADE PARANAGUA UF

EMISSÃO 29.04.16 VENCIMENTO 29.04.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -129.023,93 VALOR DO EMPENHO 1.383,43 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	JNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			REF INSS EMPENHO 1072 <i>mes 04</i>	1383,43	1.383,43

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.383,43

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

CHEQUE Nº <i>015.9</i>	EMITIDO <u>29/04/16</u>	ASSINATURA
BANCO <i>[Signature]</i>		
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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF

*05/05/16*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**000000001039 - E**  
Autenticidade  
**UTKL-UJ0D**  
Data de Emissão  
**27/04/2016**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** M. F. FRAGA MATIAS & CIA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 13.495.309/0001-41 **IM:** 11025 **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** DORVALINA DIAS DE JESUS, 1180 TERREO, VILA NOVA PORA - MAPA 1 - cep: 86870000  
**Município:** IVAIPORA **UF:** PR **E-mail:**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
**CPF/CNPJ:** 76.017.466/0001-61 **IM:** **IE:** **Fone:** (41)39716003  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO - cep: 83260000  
**Município:** MATINHOS **UF:** PR **E-mail:** compras@matinhos.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A ROÇADA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS DE 786.041 M<sup>2</sup>

Empenho nº 1072/2016

Valor R\$ 62.883,00  
total m<sup>2</sup> 786.041  
mão de obra: R\$ 12.576,66  
Insumos: R\$ 50.306,64  
INSS 11%: 1.383,43  
ISS 2% : 1257,66

DADOS PARA DEPOSITO :  
BANCO : ITAU 341  
AGENCIA : 3735  
C/ C : 18999-9

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 200.203.186.157

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://ivaipora.org>

Situação de Tributação  
Tributada no Tomador

Código do Serviço

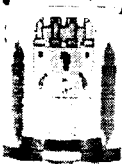
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
1.383,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	62.883,00	2,00%	1.257,66

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 62.883,00**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004543 EMPENHO: 001072/16 Estimativa**

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 39.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESP 04248  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 8948 M. F. FRAGA MATIAS & CIA. LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 13.495.309/0001-40  
 IVAIPORA

**Licitação:** Registro de Prec 199

**Objeto da Despesa:** LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 62.883,00 (sessenta e dois mil \*\*\*\*\*oitocentos e oitenta e

**Retenções:**  
 ISS 1.383,43  
 ISS 1.257,66

**Total das Retenções:** 2.641,09  
**VALOR LIQUIDO:** 60.241,91

Despesas 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 A responsabilidade 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\$ 62.883,00 (sessenta e dois mil \*\*\*\*\*oitocentos e oitenta e \*\*\*\*\*tres reais\*\*\*\*\*

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

2.641,09

Matinhos, 18 de Abril de 2016.