

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


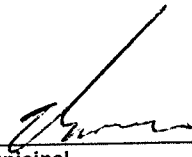

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 001898/16 Ordinário Orcamentario							
ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam						
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS							
Nº CONTA 1852							
CREDOR 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME							
CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09							
ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR 9819 9798 /							
CIDADE Curitiba PR							
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 1	SOLICITAÇÃO 880/2016	PROC. COMPRA 17	EMISSÃO 08.03.16	08.03.16		
VALOR ORÇADO 300.000,00		SALDO ANTERIOR 300.000,00		VALOR DO EMPENHO 34.229,19		SALDO ATUAL 265.770,81	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Confeccao e instalacao de guarda corpo (h=1,10m) com corrimao (h=0,90m) para rampas com balaustres espacados com no maximo 11cm. Confeccionado com tubos de ferro galvanizado a fogo, com bitola minima de 20X20 E 20X30, pintura com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi; Corrimao (h=0,90m) para escadas e rampas instalado na parede; Corrimao (h=0,90m) intermediario para escadas e rampas com pilares ou balaustres em suas extremidades conforme NF 64 R\$ 15.226,37		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/05 CHEQUE Nº 00114 NF 64 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE 

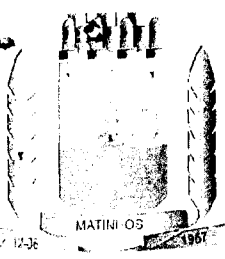
RECIBO

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
001898/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS Nº CONTA 1852

CRÉDOR 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09
ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR 9819 9798 / 377 CÍDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 1 SOLICITAÇÃO 880/2016 PROC. COMPRA 17 EMISSÃO 08.03.16 08.03.16

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 300.000,00 VALOR DO EMPENHO 34.229,19 SALDO ATUAL 265.770,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			projeto anexo; Guarda corpo (h=1,10m) em alvenaria. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLA	34.229,19	34.229,19

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04081
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 34.229,19

CONFERENTE

[Signature]

IVQ MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08, 03, 16

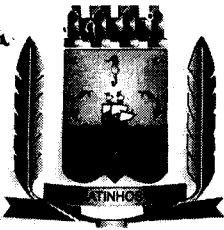
LIQUIDAÇÃO 1/1

[Signature]

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
 000586/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS Nº CONTA 01543

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 EMISSÃO VENCIMENTO
 Nao se Aplica 03.05.16 03.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -5.228,48 VALOR DO EMPENHO 91,35 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF ISS EMPENHO 1898/2016 22. 405. 402 / 0001 - 09 S - 4 P - 1	91,35	91,35

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 91,35

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº <u>dis. cc</u> BANCO <u>3910</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO <u>03/05/16</u>	LIQUIDAÇÃO DATA <u>1/1</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: 1/1 _____ ASSINATURA

 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
000585/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSS

DOT. Nº CONTA 01538

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 CentifONE

CIDADE PARANAGUA PR

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

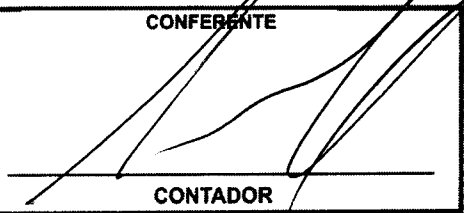

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -143.072,25	VALOR DO EMPENHO 159,88	SALDO ATUAL
----------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF INSS EMPENHO 1898/2016 AZ3	159,88	159,88

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO



TOTAL GERAL 159,88

<p>CONFERENTE</p>  <p>CONTADOR</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA <u> / / </u></p> <p>ASSINATURA</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <u> 06.00 </u></p> <p>BANCO <u> 39.00 </u></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> 03/05/16 </u></p> <p>ASSINATURA</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 CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		64	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				25/04/2016 11:03:59
				Código de Verificação
				R2RXU80N
	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:	MUNICÍPIO 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				
<p>NF PARCIAL REFERENTE AO EMPENHO 001898/16 (CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 53,00 METROS DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO NA ESCOLA ELIAS ABRAHÃO) EMPRESA UTILIZA DESONERAÇÃO DA FOLHA, INSS 3,5%</p> <p>TOTAL MATERIAL = 10.658,46 TOTAL MÃO DE OBRA = 4.567,91</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO BANCO 085-CECRED (CREDCREA) AGENCIA 0106-6 CONTA 9851-5</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 14.975,14</p> <p>ISS RETIDO - R\$ 91,35 / INSS - R\$ 159,88</p> <p style="text-align: right;"><i>OK Concluido e Serviço no. Acreditado</i></p> <p style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 15.226,37</p>				
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
10.658,46	4.567,91	2,00	91,35	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<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: 004758 **EMPENHO:** 001898/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 51.00.00 ESCOLAS/COLEGIOS 04081
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8928 AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 22.405.402/0001-09

Licitação: Tomada de Precos 1 Curitiba

Objeto da Despesa: ESCOLAS/COLEGIOS OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 15.226,37 (quinze mil duzentos e ****vinte e seis reais e
 trinta e sete centavos**
Retenções: INSS ✓ 159,88 ✓
 ISS ✓ 91,35

Total das Retenções: 251,23
VALOR LIQUIDO: 14.975,14

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 15.226,37 (quinze mil duzentos e ****vinte e seis reais e ***trinta e sete centavos*****

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

Matinhos, 03 de Maio 251,23 de 2016.