

# 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  
002955/16 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO 1501/2016 PROC. COMPRA 147 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 260.003,15 VALOR DO EMPENHO 2.160,70 SALDO ATUAL 257.842,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	M	Confeccao e instalacao de palitos de concreto liso, traco minimo de 3.1, estrivado com ferro de 4,2 a cada 15 (quinze)cm e 3 (tres) ferros de 5mm (minimo) da base ate o topo, com 2,00 metros de altura. Viga baldrame de concreto armado, traco minimo de 3.1, com 20cm de altura x 20 cm de largura no minimo, estrivada com ferro 4,2 a cada 20 (vinte) cm e 4 (quatro) ferros de 8mm(minimo) em toda a extensao. Brocas de concreto armado com profundidade minima de 0,80m com vao maximo de 2 metros entre uma e outra, com		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

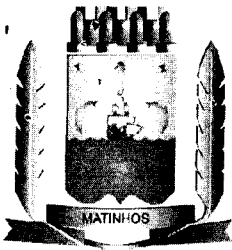
CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12/05  
CHEQUE Nº 03 127  
BANCO 3930  
  
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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002955/16 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 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

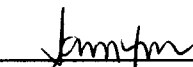


LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO 1501/2016 PROC. COMPRA 147 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 260.003,15 VALOR DO EMPENHO 2.160,70 SALDO ATUAL 257.842,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			fornecimento dos palitos de concreto e demais materiais necessarios para execucao dos servicos. SEC.MUN.SAUDE	216,07	2.160,70

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03369

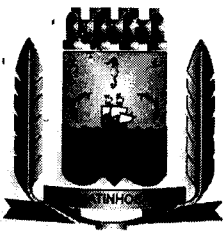
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.160,70

<p>CONFERENTE</p>  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 07,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p>  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  
 000600/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS Nº CONTA 01543

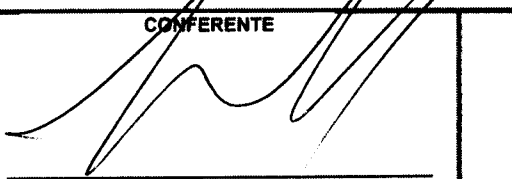
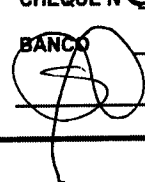

CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ  
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.05.16 VENCIMENTO 06.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -1.389,87 VALOR DO EMPENHO 18,09 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF ISS EMPENHO 2955/2016	18,09	18,09

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 18,09

CONFERENTE  CONTADOR  
 TESOURARIA  
 CHEQUE Nº duo. cc  
 BANCO 3930  TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 LIQUIDAÇÃO DATA 1/1 ASSINATURA

EMITIDO 06/05/16 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 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  
 000599/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS Nº CONTA 01538



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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
 Nao se Aplica 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -88.617,53 VALOR DO EMPENHO 71,30 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF INSS EMPENHO 2955/2016	71,30	71,30


LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 71,30

CONFERENTE  ORDENADOR DA DESPESA  LIQUIDAÇÃO  
 DATA   /  /    
 CONTADOR TESOUREIRO ASSINATURA

CHEQUE Nº deb. cc BANCO 3932 EMITIDO 06/05/16 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-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

<b>ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUÇU LTDA</b> RUA "H" (PLANTA NEUMAR), 79 - Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: fontebom@uol.com.br Fone: 0 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 04.928.505/0001-71      *****      3212		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000075</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/05/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">b0b4a764</h2>
---	--	---	--	---

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	04/05/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos		Matinhos/PR	
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0			
Cidade Matinhos	UF PR		
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41398		
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PALITOS EM CONCRETO LISO COM 2,00MS DE ALTURA. EMPENHO Nº 002955/16-PM. VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 648,21. VALOR DO MATERIAL: R\$ 1.512,49.  Retenção Previdência Social: R\$ 71,30.	2.160,70	2,7900	18,09	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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	648,21	18,09	18,09	1.512,49		
2.160,70				2.071,31			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 18,09; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 18,09. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 04/05/2016 às 15:24:49.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004922      EMPENHO: 002955/16      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:** 452 ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUCU LTDA      **CNPJ/CPF:** 04.928.505/0001-71  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 5

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.160,70 (dois mil cento e sessenta reais e setenta centavos)

**Retenções:**

INSS	71,30
ISS	18,09

**Total das Retenções:** 89,39  
**VALOR LIQUIDO:** 2.071,31

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\$ 2.160,70 (dois mil cento e sessenta reais e setenta centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$ 89,39 em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Maio de 2016.