

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
009588/15 Global Especial

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.51.01.99 OUTRAS EDIFICACOES Nº CONTA 4216

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA

8980-C. H. ENGENHARIA CIVIL LTDA ME CPF/CNPJ 03.020.439/0001-74
ENDEREÇO RUA OLAVO BILAC 48 CENTRO FONE CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 4333/2015 PROC. COMPRA 287 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	50.050,00	35.038,53	15.011,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Contratacao de empresa para construcao de muro, substituicao de cobertura de garagem na Rua Castro no 79 e construcao de cobertura em postos de guarda vidas na orla (locais a serem indicados pelo Corpo de Bombeiros). A execucao dos servicos devera estar em conformidade com o Memorial Descritivo no 021/2015, planilha orcamentaria, projeto e cronograma fisico e financeiro de execucao elaborado pelo Engenheiro Cezar Augusto Coraiola - Eng.Civil - PMM		
			NF 89	7.632,10	

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Parcial Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/03/2016 CHEQUE Nº 02 219 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO LIQUIDAÇÃO EMITENTE

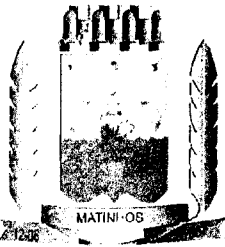
RECIBO

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: 11

NOME/CPF ASSINATURA

9581 2016
 Tipo 6
 473020



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
009588/15 Global Especial

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.51.01.99 OUTRAS EDIFICACOES Nº CONTA 4216

CREDOR 8980-C. H. ENGENHARIA CIVIL LTDA ME CPF/CNPJ 03.020.439/0001-74
ENDEREÇO RUA OLAVO BILAC 48 CENTRO FONE CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos Nº 15 SOLICITAÇÃO 4333/2015 PROC. COMPRA 287 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 50.050,00 VALOR DO EMPENHO 35.038,53 SALDO ATUAL 15.011,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			- CREA-PR 110847/D. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	35.038,53	35.038,53

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04219

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 35.038,53

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

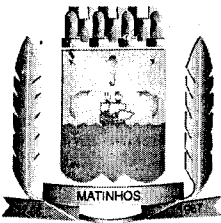
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 15, 12, 15
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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000319/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS

Nº CONTA 01543

CREDOR

CPF/CNPJ

7087-I.S.S.Q.N.

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

09.03.16

09.03.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

-10.111,56

76,32

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

emp 9588/15 iss nf 89

76,32

76,32

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

76,32

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA / /

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

EMITIDO 09/03/16

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

C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME						
CNPJ: 03.020.439/0001-74 RUA OLAVO BILAC, 48 Bairro: VARGEM GRANDE PINHAIS - PR CEP: 83321-100 Fone: (41) 36539343 Fax: (41) 36673547 Email: adriano.aquarius@gmail.com Insc. Municipal: 26172						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
04/02/2016	11:50:09	89	Emitido	0154530014671135		
TOMADOR DO SERVIÇO						
RAZÃO SOCIAL:	MATINHOS PREFEITURA			CPF/CNPJ:	76.017.466/0001-61	
ENDEREÇO:	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO			Nº:	22	
BAIRRO:				CEP:	83260-000	
CIDADE:	MATINHOS			UF:	PR	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
702 - TP-15 / 2015: CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MURO E GARAGEM NA RUA CASTRO E COBERTURA EM POSTOS DE GUARDA VIDAS NA ORLA MATERIAL: R\$ 3.816,07 MÃO DE OBRA: R\$ 3.816,07 SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 5057541-78.2015.4.04.7000/PR	7963	2.00 %	TRBCRF	7.632,14	3.816,07	76,32
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota		
3.816,07	SIMPLES NACIONAL	76,32	0,00	7.632,14		
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Pinhais Secretaria Municipal de Finanças			NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única NFs-e emitida através da Internet, administrada por: Prefeitura Municipal de Pinhais			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:						
702 - 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).						
Legenda do local da prestação do serviço:						
7963 - MATINHOS - PR						
Outras Informações:						
TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF.						
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;						
Não gera direito a crédito fiscal de IPI;						
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.						
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 718/2012 de 26/11/2012.						
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2016.						
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net						

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002160 **EMPENHO:** 009588/15 Global

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 449 51.01.99 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8980 C. H. ENGENHARIA CIVIL LTDA ME **CNPJ/CPF:** 03.020.439/0001-74
 PINHAIS

Licitação: Tomada de Precos 15

Objeto da Despesa: OUTRAS EDIFICACOES
Valor da Liquidação: R\$ 7.632,14 (sete mil seiscentos e ****trinta e dois reais e **quatorze centavos*****

Retenções: ISS 76,32

Total das Retenções: 76,32
VALOR LIQUIDO: 7.555,82

515 FUNREBOM

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\$ 7.632,14 (sete mil seiscentos e ****trinta e dois reais e **quatorze centavos*****

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

Matinhos, 09 de Marco 76,32 de 2016.