



# 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 EstimativaOrçamentario

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

CREDOR 8988-M. F. FRAGA MATIAS & CIA. LTDA - ME CPF/CNPJ 13.495.309/0001-41  
ENDEREÇO RUA DORVALINA DIAS DE JESUS 118 BONE 4334724041 CIDADE IVAIPORA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 199 SOLICITAÇÃO 554/2016 PROC. COMPRA 311 EMISSÃO 12.02.16 VENCIMENTO 12.02.16

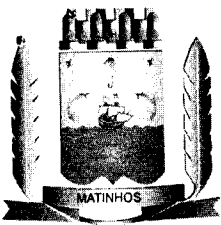
VALOR ORÇADO 1.085.000,00 SALDO ANTERIOR 331.369,91 VALOR DO EMPENHO 210.000,00 SALDO ATUAL 121.369,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
126250	M <sup>2</sup>		Servicos de roçada manual e mecanizada, em todos os bairros, balnearios, pracas e logradouros pertencentes ao municipio de Matinhos. SEC.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias) 11-953 20.02.2016 NF 972 12661.988,72 of 267	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 047.434/0-7 TESOUREIRO <i>Parcial</i> DATA DE PAGTO 30/03/2016 CHEQUE Nº OF 267 NF 972 BANCO 392 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora 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

47 264-0

Nº do Empenho/Tipo  
000394/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
ISS

Nº CONTA 01543

DOT.

CREDOR

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

CIDADE MATINHOS

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

30.03.16

30.03.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

-10.521,98

1.239,77

ITEM  
1

QUANT.  
1

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

iss emp 1072/16 nf 972

VALOR UNITÁRIO

1239,77

VALOR TOTAL

1.239,77

13.495.309/0001-01

S-3  
P-1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

1.239,77

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

015-CC

BANCO

392

TESOUREIRO

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA

ASSINATURA

EMITIDO 30/03/16

ASSINATURA

RECIBO

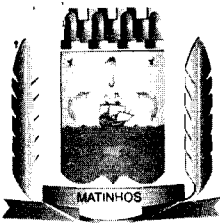
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:

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  
000393/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

CREDORES  
350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO  
30.03.16

VENCIMENTO  
30.03.16

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-101.169,08

VALOR DO EMPENHO  
2.045,62

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1072/16 nf 972 inss	2045,62	2.045,62

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

2.045,62

CONFERENTE

---

CONTADOR

---

TESOURARIA

CHEQUE Nº du. cc

BANCO 3900

---

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

*Eduardo Antonio Dalmora*

---

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/3/16

*[Assinatura]*

---

ASSINATURA

EMITIDO 30/3/16

---

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

Número da Nota - Serie  
**000000000972 - E**

Autenticidade  
**KSK9-CZL5**

Data de Emissão  
**28/03/2016 16:40:06**

**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 774,859 M<sup>2</sup>  
DE 23/02/2016 À 24/03/2016

EMPENHO N° 1072/2016  
VALOR TOTAL 61.988,72  
INSUMOS : 43.392,10  
MÃO DE OBRA = 18.596,61  
INSS 11% = 2.045,62  
ISS 2% = 1.239,77  
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): 201.3.112.162

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\$)	CSSL (R\$)
2.045,62	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	61.988,72	2,00%	1.239,77

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 61.988,72**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003029 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:** 8988 M. F. FRAGA MATIAS & CIA. LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 13.495.309/0001-41  
 IVAIPORA

**Licitação:** Registro de Prec 199

**Objeto da Despesa:** LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 61.988,72 (sessenta e um mil \*\*\*\*\*novecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**  
 INSS 2.045,62  
 ISS 1.239,77

**Total das Retenções:** 3.285,39  
**VALOR LIQUIDO:** 58.703,33

0 Recursos 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 - 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\$ 61.988,72 (sessenta e um mil \*\*\*\*\*novecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

3.285,39

Matinhos, 30 de Marco de 2016.