

# 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  
007626/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.21.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3078

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 60 SOLICITAÇÃO 3806/2016 PROC. COMPRA 40 EMISSÃO 20.09.16 20.09.16

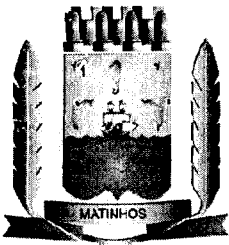
VALOR ORÇADO 129.926,40 SALDO ANTERIOR 14.361,11 VALOR DO EMPENHO 9.239,55 SALDO ATUAL 5.121,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	65	M2	Recomposicao em bloquetes c/8cm de espessura e largura 30cmx30 cm sem reaproveitamento de material;	50,56	3.286,40
2	1	M2	255,50M2-Recomposicao em bloquetes c/8cm de espessura e largura 30cmx30cm com reaproveitamento de material. Valor/M2 R\$ 23,30  Mao de obra 30 (por cento) R\$ 2.771,87 INSS 11 (por cento) R\$ 304,91  RUAS:		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 04/11 CHEQUE Nº 93 17 BANCO 3948 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: 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  
 007626/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.21.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3078

CREADOR 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 60 SOLICITAÇÃO 3806/2016 PROC. COMPRA 40 EMISSÃO 20.09.16 20.09.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
129.926,40	14.361,11	9.239,55	5.121,56

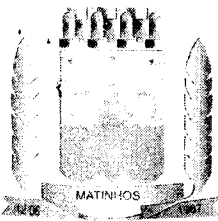
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Waldir Muller-Senhor do Bonfim- Apucarana-Guarapuava e Av. Para- na.	5.953,15	5.953,15

CONTRATO 8120 2011 REDUZIDA 03089  
 FONTE DE RECURSO 511-TAXAS Prestação de Serviços TOTAL LÍQUIDO 9.239,55

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/11/16 CHEQUE Nº 0317 BANCO 3948 TESOUREIRO	EMITIDO 20/09/16 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  
001893/16 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 CENT FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 27.10.16 VENCIMENTO 27.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-686,91	77,33	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 7626 iss nf 97 iss	77,33	77,33

2 19  
 P 1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 77,33

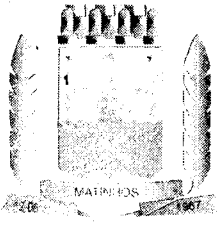
CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>  45.00  </u> BANCO <u>  3948  </u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>  27/10/16  </u> ASSINATURA 	

**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:   /  /   \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

12587 - \*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elías Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
 001892/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS	Nº CONTA 01538	
CREDOR 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
VALOR ORÇADO 0,00		SALDO ANTERIOR -49.984,34	VALOR DO EMPENHO 304,91
EMISSÃO 27.10.16		VENCIMENTO 27.10.16	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
0,00		-49.984,34	304,91
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
-49.984,34		304,91	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp n7626 nf 97 inss	304,91	304,91

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 304,91

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA 	LIQUIDAÇÃO DATA <u>11</u>
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>dis. cc</u>	EMITIDO <u>27/10/16</u>	ASSINATURA 
BANCO <u>3948</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: 11 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

12589 - 2

# 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: fontebon@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;">201600000000097</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">06/10/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">ae3c1216</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
	06/10/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				MUNICÍPIO DE ORIGEM DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos				Matinhos/PR			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone 0	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41398	Inscrição Estadual *****					
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOQUETES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 014/2016 PMM, SENDO 255,50MS2 COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E 65,00MS2 SEM REAPROVEITAMENTO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CONTRATO Nº 081/2012-PMM. EMPENHO Nº 007626/2016-PMM. VALOR DO MATERIAL: R\$ 6.467,69. VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 2.771,87.  Retenção Previdência Social: R\$ 304,91.	9.239,55	2,7900	77,33	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 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 2.771,86	Valor do ISSQN Retido 77,33	Valor Total do ISSQN 77,33	Valor Dedução/Descontos 6.467,69		
Valor Total da NFS-e 9.239,55				Valor Líquido da NFS-e 8.857,31			

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 77,33; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 77,33. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 06/10/2016 às 19:11:05.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000000097ae3c121604928505000171



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012435      **EMPENHO:** 007626/16      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 39.00.00      MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03089  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 452 ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUCU LTDA      **CNPJ/CPF:** 04.928.505/0001-71  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 60

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 9.239,55      (nove mil duzentos e \*\*\*\*\*trinta e nove reais  
 e \*\*\*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

INSS	304,91
ISS	77,33

**Total das Retenções:** 382,24  
**VALOR LIQUIDO:** 8.857,31

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

**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\$9.239,55 (nove mil duzentos e \*\*\*\*\*trinta e nove reais e \*\*\*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Outubro      382,24      de 2016.