

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nº do Empenho/Tipo
 003732/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 COTAÇÃO: 12.361.0108.2.029.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA: 1773
 Fornecedor: 8066-AEL MANUTENCAO E ASSIS.TTEC.EM ELEVADORES LTD CPF/CNPJ: 12.023.116/0001-25
 Endereço: Rua:Peabiru 77 Rio da Onca FONE: CIDADE Matinhos PR
 LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 29 SOLICITAÇÃO: 1902/2015 PROC. COMPRA: 51 EMISSÃO: 04.05.16 04.05.16

VALOR ORÇADO: 91.711,20 SALDO ANTERIOR: 25.153,70 VALOR DO EMPENHO: 5.160,00 SALDO ATUAL: 19.993,70

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME Contratacao de empresa especializada em manutencao corretiva e preventiva dos elevadores das Escolas Municipais Wallace Thadeu de Mello e Silva e Francisco dos Santos Junior com o fornecimento de materiais basicos e mao de obra. TERMO ADITIVO DO CONTRATO	430,00	5.160,00

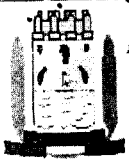
CONTRATO: 2014 REDUZIDA: 01786
 FONTE DE RECURSO: 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO: 5.160,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 18/11
 CHEQUE Nº: 03 48 NF 1536
 BANCO: 3920 [Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: 04, 05, 16
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [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

NF 1536 R\$ 430,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012870 EMPENHO: 003732/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01786
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8066 AEL MANUTENCAO E ASSIS.TTEC.EM ELEV **CNPJ/CPF:** 12.023.116/0001-25
 Matinhos

Licitação: Pregao Presencia 29

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 430,00

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 430,00 (quatrocentos e trinta **** reais*****

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

Matinhos, 10 de Novembro de 2016.

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

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.2.049.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA: 3167

CREDOR: 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 00.802.002/0001-02
 ENDEREÇO: ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320 FONE: 47 35209000 CIDADE: Rio do Sul SC

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 68 SOLICITAÇÃO: 3929/2016 PROC. COMPRA: 133 EMISSÃO: 13.10.16 13.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.012.500,00	119.116,10	4.380,00	114.736,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Equipo micro gotas com pinca rolete de alta precisao, injetor lateral em "Y" com area para rapida assepsia com membrana autocicatrizante ou valvulado com area para rapida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrofobo de 15 micras, camara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 60 gotas por ml e flexivel com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexivel, uniforme; transparente em toda sua extensao, NF. 139815 R\$ 2200,00		

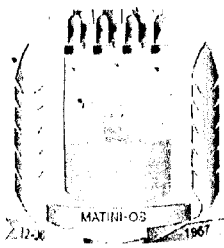
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 18/11/16 CHEQUE Nº: 344 NF 139815 BANCO: 3930 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / /

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
008129/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3167

CREDOR 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ 00.802.002/0001-02
ENDEREÇO ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320 FONE 47 35209000 CIDADE Rio do Sul SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3929/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 13.10.16 13.10.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 119.116,10 VALOR DO EMPENHO 4.380,00 SALDO ATUAL 114.736,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	UN	igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Esteril apirogenico, atoxico e embalado em papel grau cirurgico.	1,20	360,00
1	8000	UN	Frasco descartavel para dieta enteral, plastico transparente, esteril, graduado a cada 50 ml, dispositivo de vedacao acoplada a tampa rosqueda e alca para suporte. Embalado individualmente com especificacao do lote impresso no produto, composto de etiqueta para identificacao do paciente e da solucao. Capacidade de 300 ml.	1,09	2.180,00
			Seringa descartavel de 10 ml, graduada a cada 2 ml, bico reto		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

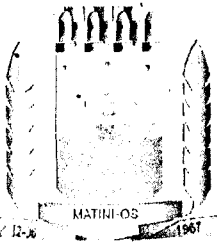
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18-11-16
CHEQUE Nº 013.344
BANCO 3930
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
008129/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3167

CRÉDOR 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ 00.802.002/0001-02
ENDEREÇO ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320 FONE 47 35209000 CIDADE Rio do Sul SC

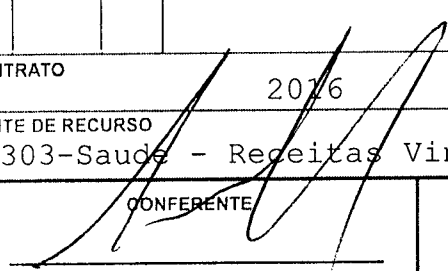

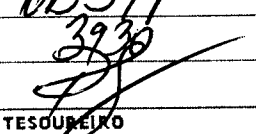
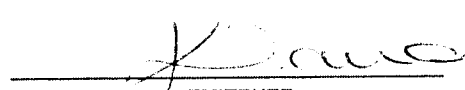
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3929/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 13.10.16 13.10.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 119.116,10 VALOR DO EMPENHO 4.380,00 SALDO ATUAL 114.736,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			lateral ou luer lock. Esteril, atoxica e apirogenica. SEC.MUN.DE SAUDE	0,23	1.840,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03192

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.380,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18-11-16 CHEQUE Nº 0B344 BANCO 3930 TESOUREIRO 	EMITIDO 13/10/16 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

RECEBEMOS QS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Altermed Material Medico Hospitalar Ltda		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 139815
		SÉRIE 1

 <p>ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Estrada Boa Esperanca, 2320. Fundo Canoas RIO DO SUL - SC C.N.P.J. 00.802.002/0001-02 FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4216 1000 8020 0200 0102 5500 1000 1398 1510 8750 6836 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Nº 139815	
	SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Rec.Terc.Dest.Nao Contrib	NÚMERO PROTOCOLO 342160122936978 19/10/2016 16:37:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.148.995	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0990599238
	CNPJ 00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA EMISSÃO 19/10/2016 DATA DE ENT / SAÍ 19/10/2016 HORA DE SAÍDA 16:40:46
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Matinhos	CNPJ 76.017.466/0001-61	
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahao, 22	BAIRRO / DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO MATINHOS	CEP 83260-000	
	FONE / FAX (41) 3971-6000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

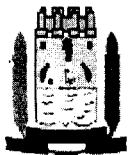
FATURA / DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
139815P01	18/11/2016	2.200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	ICMS	
R\$ 1.840,00	R\$ 220,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,10	R\$ 2.200,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00		

TRANSPORTADOR / VOLUME	
RAZÃO SOCIAL Reunidas Transportadora Rodoviária de Carq	FRETE POR CONTA 0-Emitente
ENDEREÇO Rua Princesa Isabel, 549	CÓDIGO ANTT
	PLACA
	UF SC
	CNPJ / CFP 83.083.428/0024-69
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250568837
QUANTIDADE 33	ESPECIE Volume(s)
	MARCA
	NÚMERO DO PEDIDO 163883
	PESO BRUTO 78,000
	PESO LÍQUIDO 78,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCH / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C135C3419	Equipo P/Soro Micro Gotas L:05042016 V:04/19	90189010	040	6108	UND	300,0000	1,20000	360,00	0,00	0,00		0,00	
C173C2124	Seringa Descartavel 010 Ml L:171 V:01/20	90183119	000	6108	UND	8000,0000	0,23000	1.840,00	1.840,00	220,80		12,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST 000=Icms Normal ; CST 020=Icms Conf.Convenio 52-91 ; CST 040=Icms Isento Conf.Convenio 01-99,80-02 e 87-02 ; CST 060=Icms Sub.Tributaria Conf.Convenio 146-09. Depositar: BESC: Ag:5221-3 Conta: 381949-3 / BRASIL: Ag:0276-3 Conta: 30778-5 / UNIBANCO/ITAU: Ag:8483 Conta: 06341-1 / ITAU: Ag:0804 - Conta: 35775-4. Pregao Presencial (Registro Precos): 068/2016 (11716) - Contrato Interno n. 9497 - NE - Nota de Empenho 8129/16 - Pedidos: 163883 - FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - Empresa autorizada junto a ANVISA: Medicamentos Comuns 1053328 - Medicamentos Especiais 1213205 - Correlatos 8044831 - Cosmeticos 2065567 - Saneantes 3052377 - Valor dos Impostos / Total: 301,10 - Difa de R 44,16 conforme EC 87/2015.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012736 EMPENHO: 008129/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 03192
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8684 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR **CNPJ/CPF:** 00.802.002/0001-02
 Rio do Sul

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.200,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

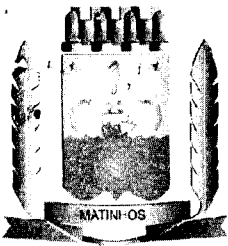
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$2.200,00 (dois mil e duzentos reais*

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2016.



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
 008604/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2688

CREADOR 9193-CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LT CPF/CNPJ 12.125.303/0001-10
 ENDEREÇO AVENIDA PARANAGUA BALN. FLAM FONE 41 - 34530579 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 58 SOLICITAÇÃO 4050/2016 PROC. COMPRA 115 EMISSÃO 27.10.16 27.10.16

VALOR ORÇADO 1.717.000,00 SALDO ANTERIOR 27.422,76 VALOR DO EMPENHO 15.500,00 SALDO ATUAL 11.922,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	SV	Conserto de container de metal destinado a coleta de lixo, com execucao de troca de chapas de aco com uso de solda tipo MIG, substituicao e ajustes dos rodizios reforcados 150mmx50mm, troca do suporte de sustentacao das rodas (cinta de reforco de bordo) em perfil SAE 1020 medindo 70mmx30mm, pintura em esmalte sintetico automotivo, na cor PRETA para containers destinados a lixo Organico e cor VERDE para containers destinados a lixo Reciclavel, com fornecimento de mao de obra e todos os materiais		
<p><i>Boleto NF 006 R\$ 15.500,00</i></p>					

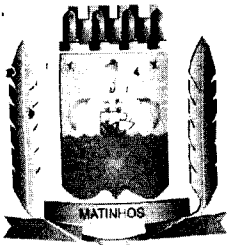
CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>18/11/16</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>08 745</u></p> <p>BANCO <u>3903</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>1/1</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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: 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008604/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 2688

CREDOR 9193-CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LT CPF/CNPJ 12.125.303/0001-10
AVENIDA PARANAGUA BALN. FLAM FONE 41 - 34530579 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 58 SOLICITAÇÃO 4050/2016 PROC. COMPRA 115 EMISSÃO 27.10.16 27.10.16

VALOR ORÇADO 1.717.000,00 SALDO ANTERIOR 27.422,76 VALOR DO EMPENHO 15.500,00 SALDO ATUAL 11.922,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			necessarios. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE	310,00	15.500,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02704

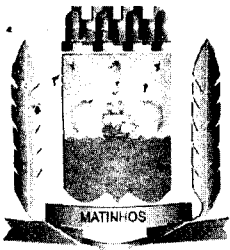
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 15.500,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18-11-16</p> <p>CHEQUE Nº 013745</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27/10/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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: 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006515/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 2688

CREDOR 9193-CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LT
CPF/CNPJ 12.125.303/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA PARANAGUA BALN. FLAMENGO 41 - 3453057
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço
NÚMERO 58
SOLICITAÇÃO 3355/2016
PROC. COMPRA 115
EMIÇÃO 02.08.16 02.08.16

VALOR ORÇADO 1.607.000,00
SALDO ANTERIOR 312.937,96
VALOR DO EMPENHO 46.500,00
SALDO ATUAL 266.437,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	SV	<p>Conserto de container de metal destinado a coleta de lixo, com execucao de troca de chapas de aco com uso de solda tipo MIG, substituicao e ajustes dos rodizios reforcados 150mmx50mm, troca do suporte de sustentacao das rodas (cinta de reforco de bordo) em perfil SAE 1020 medindo 70mmx30mm, pintura em esmalte sintetico automotivo, na cor PRETA para containers destinados a lixo Organico e cor VERDE para containers destinados a lixo Reciclavel, com fornecimento de mao de obra e todos os materiais</p> <p>NF. 002 NR 15.550,00</p>	<p>NF. 003 NR 15.500,00</p> <p>NF. 004 NR 13.950,00</p> <p>NF. 006 NR 5.500,00</p> <p>(Roubado)</p>	

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

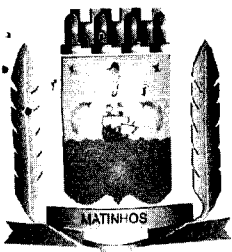
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/11/16
CHEQUE Nº 03 745
BANCO 3900

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
006515/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2688

CREADOR 9193-CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LT
CPF/CNPJ 12.125.303/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA PARANAGUA BALN. FLAMÉONE 41 - 3453057
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 58 SOLICITAÇÃO 3355/2016 PROC. COMPRA 115 EMISSÃO 02.08.16 02.08.16

VALOR ORÇADO 1.607.000,00 SALDO ANTERIOR 312.937,96 VALOR DO EMPENHO 46.500,00 SALDO ATUAL 266.437,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			necessarios. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)	310,00	46.500,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02704
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 46.500,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/08/16
CHEQUE Nº 03.745
BANCO 3900
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO 02,08,16
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-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

CAIUBA CONSTRUÇÕES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN MARINGA, 754 - Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: CENTRO Município: Matinhos - PR E-mail: natocontabilidade@gmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 12.125.303/0001-10 ***** 41105		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000006</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/11/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">15b269ef</h2>
---	--	---	--	---

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	07/11/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos	<h2 style="font-size: 2em;">Matinhos/PR</h2>
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0	
Cidade UF Fone CEP Matinhos PR 0 83260-000	
Bairro CENTRO	
CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 76.017.466/0001-61 41398 *****	

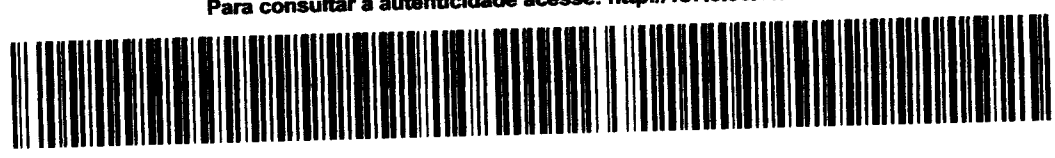
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****	Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Conserto de 55 containers de metal destinado a coleta de lixo, com execução de trocas de chapas de aço em uso de solda tipo mig, substituição e ajustes dos rodízios reforçados 150 mmx50 mm, trocado suporte de sustentação das rodas (cinta de reforço de bordo) em perfil SAE 1020 medindo 70mmx30mm, pintura em esmalte sintético automotivo, na cor preta para containers destinados a lixo organico e nacor verde para containers destinados a lixo reciclavel, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais necessários Processo nº 115/2016 Empenho 6515/16 Empenho 8604/16	17.000,00	2,0000	340,00	Não

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 17.000,00	Valor do ISSQN Próprio 340,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 340,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
17.000,00				17.000,00			

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 340,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 340,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 07/11/2016 às 16:24:50.
 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: 012715 **EMPENHO:** 008604/16 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02704
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9193 CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREEND **CNPJ/CPF:** 12.125.303/0001-10
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 58

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15.500,00

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\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos **reais*****

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012713 EMPENHO: 006515/16 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02704
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9193 CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREEND **CNPJ/CPF:** 12.125.303/0001-10
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 58

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.500,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais*

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2016.