

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-31 CEP: 83.200-000  
 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: 008121/16 Estimativa Orcamentario

ORÇAO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretario  
 DOI: 18.542.0111.2.121.3390.39.12.00 LOCAL: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA: 2777

CRÉDOR: 9041-J. P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EPP CPF/CNPJ: 17.376.835/0001-43  
 ENDEREÇO: AV FREDERICO LAMBERTUCCI 1387 FONE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 6 SOLICITAÇÃO: 3925/2016 PROC. COMPRA: 7 EMISSÃO: 13.10.16 13.10.16

VALOR ORÇADO: 677.000,00 SALDO ANTERIOR: 52.982,40 VALOR DO EMPENHO: 33.120,00 SALDO ATUAL: 19.862,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	230	HR	Contratacao de empresa para execucao de servicos com trator esteira de peso operacional de no minimo de 8.100 quilos e pa com 2,45m a 3,00m de comprimento, para servicos no aterro vegetal. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)	144,00	33.120,00

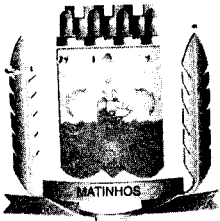
NF. 318 02/11/16 664,00  
 NF. 319 18/10/16 368,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02778  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 33.120,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 18-11-16  
 CHEQUE Nº: 03 749  
 BANCO: 3900  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 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



# 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  
 001918/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO  
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 ISS

Nº CONTA 01543

DOT.  
 CREDOR  
 7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ  
 CIDADE MATINHOS PR

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				08.11.16	08.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-4.160,39	233,28	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 8121/16, NF 318, J P Duque Irulegui Urbanismo - EPP, CNPJ 17.376.835/0001-43, Fonte: 0-Recursos Ordinarios.	233,28	233,28

8-8  
 2 1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

233,28

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

CONTADOR

Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

DATA   /  /  

TESOURARIA

ASSINATURA

CHEQUE Nº   

BANCO   

TESOUHEIRO

EMITIDO 08/11/16

ASSINATURA

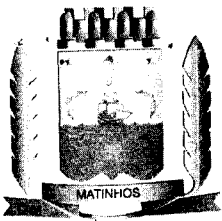
RECIBO

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

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  
001917/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

DOT.

CREADOR

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

08.11.16

08.11.16

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-49.620,34

VALOR DO EMPENHO  
192,45

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 8121/16, NF 318, J P Duque Irulegui Urbanismo - EPP, CNPJ 17.376.835/0001-43	192,45	192,45

LOCAL DE ENTREGA

FUNTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

192,45

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

CONTADOR

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

TESOURARIA

CHEQUE Nº   

BANCO   

TESOUREIRO

EMITIDO

08/11/16

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 CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
318  
Data e Hora de Emissão  
04/11/2016 09:35:19  
Código de Verificação  
RFYQB302

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** J.P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EPP  
**CPF / CNPJ:** 17.376.835/0001-43 **Inscrição Municipal:** 07 02 0657608-2  
**Endereço:** AV.FREDERICO LAMBERTUCCI, 001387 - BAIRRO: FAZENDINHA **Tel.:** 41 - 32294041  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** fabiano@famaassessorias.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000  
**Município:** Matinhos **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR ESTEIRA EM TERRO VEGETAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016.  
QUANTIDADE: 81H  
VALOR DA HORA: R\$144,00  
EMPENHO: 8121/16

BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.749,60

ITAÚ  
AG: 7367  
C/C: 12599-9

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 11.238,27

ISS RETIDO - R\$ 233,28 / INSS - R\$ 192,45

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 11.664,00**

**Código da Atividade**

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, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.664,00	2,00	233,28	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.  
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012720 EMPENHO: 008121/16 Estimativa**

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 185420111 2 121 339 39.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA 02778  
**Projeto/Atividade:** POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**Credor:** 9041 J. P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EP **CNPJ/CPF:** 17.376.835/0001-43  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 6

**Objeto da Despesa:** LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 11.664,00 (onze mil seiscentos e \*\*\*\*sessenta e quatro re

ais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:** INSS 192,45  
ISS 233,28

**Total das Retenções:** 425,73  
**VALOR LIQUIDO:** 11.238,27

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\$ 11.664,00 (onze mil seiscentos e sessenta e quatro reais)\*\*\*\*\*

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

425,73  
Matinhos, 08 de Novembro de 2016.