



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEF: 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  
006975/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 199 SOLICITAÇÃO 3658/2016 PROC. COMPRA 311 EMISSÃO 22.08.16 22.08.16

VALOR ORÇADO 1.607.000,00 SALDO ANTERIOR 262.734,11 VALOR DO EMPENHO 3.840,00 SALDO ATUAL 258.894,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
148000		M <sup>2</sup>	Servicos de rocada manual e mecanizada, em todos os bairros, balnearios, pracas e logradouros pertencentes ao municipio de Matinhos. SEC.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)  <i>NF. 1157 (Parte)</i>	0,08	3.840,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04248  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.840,00

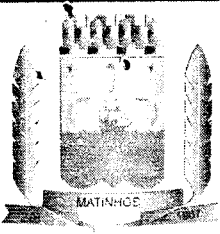
CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO <i>01-09-16</i> CHEQUE Nº <i>00.598</i> BANCO <i>3203</i> 	EMITIDO <i>22/08/16</i> LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> 

**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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



# 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  
 001334/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS Nº CONTA 01543

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 30.08.16 VENCIMENTO 01.09.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -6.675,93 VALOR DO EMPENHO 1.160,20 SALDO ATUAL

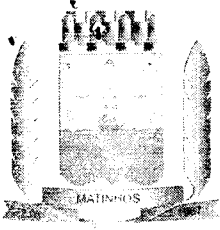
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref. ISS corresp. NF 1187-E, M. F Fraga e Cia Ltda - ME, emp 6975/16.  <i>CNPJ. 13.495.309/0001-41</i> <i>42.2640</i> <i>8</i>	1160,20	1.160,20

LOCAL DE ENTREGA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.160,20

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA 	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>31-08-16</u>	EMITIDO <u>30/08/16</u>	ASSINATURA 
BANCO <u>3902</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:   /  /   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  
 001333/16 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 Centro

FONE

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO  
 Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO  
 30.08.16

VENCIMENTO  
 01.09.16

VALOR ORÇADO  
 0,00

SALDO ANTERIOR  
 -55.120,22

VALOR DO EMPENHO  
 957,16

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref. INSS corresp. NF 1187-E, M. F. Fraga Matina e Cia Ltda - ME, emp 6975/16.  <i>13.495.309/2011-45</i>	957,16	957,16

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

957,16

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

EMITIDO 30/08/16

ASSINATURA

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:   /  /  

NOME/CPF

ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009836 EMPENHO: 006975/16 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\$** 3.840,00 (tres mil oitocentos e \*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*\*)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**  
 INSS 957,16  
 ISS 1.160,20

**Total das Retenções:** 2.117,36  
**VALOR LIQUIDO:** 1.722,64

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

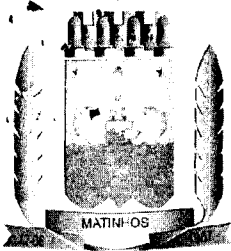
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$3.840,00 (tres mil oitocentos e \*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*\*)

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

Matinhos, 30 de Agosto de 2016. 2.117,36



# 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  
004549/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretari  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretari  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ES Nº CONTA 2688

CRÉDOR 8988-M. F. FRAGA MATIAS & CIA. LTDA - ME CPF/CNPJ 13.495.309/0001-41  
ENDEREÇO RUA DORVALINA DIAS DE JESUS 1118 ONE 4334724041 CIDADE IVAIPORA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 199 SOLICITAÇÃO 2302/2016 PROC. COMPRA 311 EMISSÃO 24.05.16 24.05.16

VALOR ORÇADO 1.335.000,00 SALDO ANTERIOR 249.858,50 VALOR DO EMPENHO 210.000,00 SALDO ATUAL 39.858,50

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.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)	0,08	210.000,00

Parte NF. 1056 R\$ 37.918,68 00 361  
NF. 1098 R\$ 54.559,00  
NF. 1134 R\$ 58.352,48  
- DNF. 1187 R\$ 54.169,84 (Ruv)

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/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA  DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 24, 05, 16  LIQUIDAÇÃO ____/____/____   EMITENTE
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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**000000001187 - E**

Autenticidade  
**HBKS-NKY3**

Data de Emissão  
**29/08/2016**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: M. F. FRAGA E MATIAS - EIRELI 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  
EMPENHO N° 1072/2016  
VALOR TOTAL 58.009,84  
Total M²= 733,605  
Mão de Obra (serviços) R\$ 8.701,47  
insumos R\$ 49.308,36  
INSS 11% R\$ 957,16

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): 177.3.87.164

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\$)	CSLL (R\$)
957,16	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	58.009,84	2,00%	1.160,20

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58.009,84**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009837 **EMPENHO:** 004549/16 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\$ 54.169,84 (cinquenta e quatro mil \*\*\*cento e sessenta e \*  
 \*\*\*nove reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 54.169,84

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\$ 54.169,84 (cinquenta e quatro mil \*\*\*cento e sessenta e \*\*\*nove reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Agosto de 2016.