

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fône: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006640/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESP
 DOT. 27.812.0107.2.037.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2390

CREDOR 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09
 ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUN FONE 9819 9798 / 377 Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 3384/2016 PROC. COMPRA 204 EMISSÃO 09.08.16 09.08.16

VALOR ORÇADO 154.150,00 SALDO ANTERIOR 12.295,44 VALOR DO EMPENHO 11.286,00 SALDO ATUAL 1.009,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	UN	Confeccao e instalacao de bicicletario com medidas de 2,80m x 0,50m com capacidade minima para 7 bicicletas confeccionada em ferro barra quadrada 3/8 galvanizada a fogo, pintado com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empresa devera instalar os bicicletarios, chumbados em concreto nos locais definidos em ordem de servico ou Nota de Empenho. Com fornecimento de materiais e mao de obra. SEC.MUN. EDUCACAO/GINASIO VICENTE GURSKI	513,00	11.286,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02393
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 11.286,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29.09.16 CHEQUE Nº 03 639 BANCO 3903 TESOUREIRO	EMITIDO 09/08/16 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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: 3971-8006
 Fax: 3971-8006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
 001491/16 Extra-Orcamentario

ORÇAO
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA
 ISS

Nº CONTA 01543

RAT
 7087-1, S.S.Q.N.
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO MATINHOS PR
 LICITAÇÃO NAO se Aplica
 Nº 22.09.16
 VENCIMENTO 29.09.16

VALOR ORÇAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-611,45	67,72	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 6640/16, NF 114, AZ3 Construtora de Obras Ltda ME, CNP 22.405.402/0001-09, Fonte: 0-Recursos Ordinarios (Livres). <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-family: cursive;">47294-0</div> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-family: cursive;">13</div>	67,72	67,72

LOCAL DE ENTREGA
 FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 67,72

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u> 19-09-16 </u> BANCO <u> 3902 </u> TESOUREIRO 	EMITIDO <u> 2209/16 </u> ASSINATURA 	

RECIBO

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

EMI: / / _____ ASSINATURA

NOME/GPF



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: 3971-8006
 Fax: 3971-8006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
 001490/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 INSS

Nº CONTA 01538

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Centro

TELEFONE

CIDADE BARANAGUA

PR

LICITAÇÃO
 Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

22.09.16

29.09.16

VALOR ORÇADO
 0,00

SALDO ANTERIOR
 -3.433,83

VALOR DO EMPENHO
 372,46

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 6640/16, NF 114, AZ3 Construtora de Obras Ltda ME, CNP 22.405.402/0001-09, Fonte: 0-Recursos Ordinarios (Livres). <i>43 294-0</i>	372,46	372,46

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

372,46

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

 / /

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Balmera

ASSINATURA

CHEQUE Nº

29-09-16

BANCO

3900

EMITIDO

22/09/16

ASSINATURA

TESOUREIRO

RECIBO


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

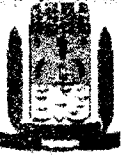
EM:

 / /

NOME/CPF

ASSINATURA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 114 Data e Hora de Emissão 13/09/2016 16:17:20 Código de Verificação N3Q8880K		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Razão Social: AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME CPF / CNPJ: 22.405.402/0001-09 Inscrição Municipal: 07 02 0718893-1 Endereço: R.CADETE RENO GUIDO LONGO JÚNIOR, 000030 - Tel.: 41 - 98199797 BAIRRO: BOQUEIRÃO Município: CURITIBA UF: PR Email: az3construtora@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MATINHOS CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000 Município: Curitiba UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NF REFERENTE AO EMPENHO 006640/2016 SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 22 [REDACTED] INSS 11% TOTAL MATERIAL = 7.900,00 TOTAL MÃO DE OBRA = 3.386,00 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO 085 CECRED AGENCIA 0106-6 CONTA 9851-5 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 10.845,82 ISS RETIDO - R\$ 67,72 / INSS - R\$ 372,46 VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 11.286,00				
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
7.900,00	3.386,00	2,00	67,72	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido 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: 010836 EMPENHO: 006640/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE
Dotação: 278120107 2 037 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02393
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Credor: 8928 AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 22.405.402/0001-09
 Curitiba

Licitação: Registro de Preços 123

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 11.286,00 (onze mil duzentos e *****oitenta e seis reais

Retenções:
 INSS 372,46
 ISS 67,72

Total das Retenções: 440,18
VALOR LIQUIDO: 10.845,82

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 da 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\$ 11.286,00 (onze mil duzentos e *****oitenta e seis reais *****

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

440,18
 Matinhos, 22 de Setembro de 2016.