



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
002662/16 Global Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.1.001.4490 51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nº CONTA 256

CREADOR 9054-MB EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 23.689.256/0001-53
ENDEREÇO BENEDITO APARECIDO GONCALVES 21 RONE 41 - 91112275 CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 3 SOLICITAÇÃO 1347/2016 PROC. COMPRA 32 EMISSÃO 29.03.16 29.03.16

VALOR ORÇADO 115.800,00 SALDO ANTERIOR 82.120,00 VALOR DO EMPENHO 75.643,64 SALDO ATUAL 6.476,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Reforma de banheiros e area de servico e construcao de coberturas dos acessos ao Paco Municipal de Matinhos, conforme projeto arquitetônico, projeto hidrossanitario, planilha orcamentaria e memorial descritivo 033/2015 elaborado pelo Engenheiro Cesar Augusto Coraiola - Eng. Civil CREA PR 110.847/D. SEC.MUN.ADMINISTRACAO	75.643,64	75.643,64

Handwritten notes:
NF. 02 R. 23.12.16
NF. 02 R. 23.12.16
NF. 02 R. 23.12.16
NF. 10 R. 23.12.16
625,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04174

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 75.643,64

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29.09.16
CHEQUE Nº 00639
BANCO 3903
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 29, 03, 16
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Signature]*

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
 001506/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO
 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

EMIÇÃO

VENCIMENTO

26.09.16

29.09.16

VALOR ORÇADO
 0,00

SALDO ANTERIOR
 -3.517,66

VALOR DO EMPENHO
 7,50

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 2662/16, NF 10, MB Empreendimentos Eireli - ME, CNPJ 23.689.256/0001-53, Fonte: 0-Recursos Ordinarios (Livres). <i>47 4420</i> <i>5</i>	7,50	7,50

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

7,50

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA 1 / 1 /

CONTADOR

Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº 29-09-16

BANCO 3900

EMITIDO 26/09/16

ASSINATURA

TESOUREIRO

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÁNCIA 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
001505/16 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

FONE

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

26.09.16

29.09.16

VALOR ORÇADO
0,00

SALDO ANTERIOR
-6.778,58

VALOR DO EMPENHO
41,25

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 2662/16, NF 10, MB Empreendimentos Eireli - ME, CNPJ 23.689.256/0001-53, Fonte: 0-Recursos Ordinarios (Livres). 474430	41,25	41,25

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

41,25

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

1/1

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

29-09-2016

BANCO

3900

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

EMITIDO

26/09/16

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:

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e:
10
 Pag. 1/1

Emissão	24/08/2016 18:52:10	Competência	08/2016	Código de Verificação	345010987
Número RPS		NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	MATINHOS - PR

Nome / Razão Social	MB EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	23.689.256/0001-53	Inscrição Municipal	64534	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua BENEDITO APARECIDO GONCALVES,216 - SANTO ANTONIO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.025-675				
Complemento		Telefone	() 41 3-3834	E-mail	almeida.contabilidade@yahoo.com.br

Nome / Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				
CPF/CNPJ	76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal		Município	Matinhos - PR
Endereço e CEP	Rua Pastor Elias Abrahão,22 - Centro - Matinhos - PR - 83.260-000				
Complemento		Telefone	(0) -	E-mail	CONTATO@matinhos.pr.gov.br

Nota Ref. a medição da ata de registro de preços nº 067/2016, concorrência - registro de preços nº 003/2016, processo nº 059/2016 que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE LAJOTAS TIPO ARDÓSIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.**
 Valor de Material: R\$ 250,00 (40,00 %)
 Valor da Mão de Obra: R\$ 375,00 (60,00 %)
 Valor Total: R\$ 625,00
 CEI: 51.236.91197/74
 BASE DE CÁLCULO - RETENÇÕES: R\$ 375,00
 ISS: 2%
 INSS: 11%
 DADOS BANCÁRIO: BANCO BRADESCO - AG.: 2762-6 C.C.:0029227-3

7.05 / 4213-8/00-02 - REFORMA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS

Código da Obra	202547	Código ART	
----------------	--------	------------	--

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	41,25	CSLL (R\$)	0,00
-----	------	--------	------	----------	------	------------	-------	------------	------

Valor dos Serviços	625,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços	625,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no Município	(-) Deduções permitidas em lei	250,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	41,25	0 - Nenhum	Base de Cálculo	375,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	7,50	1 - Sim	ISS a Reter	(X) SIM () NAO
(=) Valor Líquido R\$	576,25	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	7,50
		2 - Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010976 EMPENHO: 002662/16 Global

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 1 001 449 51.00.00 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 04174
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL

Credor: 9054 MB EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 23.689.256/0001-53
Sao Jose dos Pinhã
Licitação: Tomada de Precos 3

Objeto da Despesa: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 625,00 (seiscentos e vinte e *****cinco reais*****

Retenções:
INSS 41,25
ISS 7,50

Total das Retenções: 48,75
VALOR LIQUIDO: 576,25

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\$ 625,00 (seiscentos e vinte e *****cinco reais*****

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

48,75
Matinhos, 26 de Setembro de 2016.