

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
 009296/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT 15.451.0112.2.048.4490.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADA Nº CONTA 4473
 CREDOR 9280-RMDK CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME CPF/CNPJ 02.170.661/0001-90
 ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DO CARMO 427 FONE 41 - 3621 0018 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 28	SOLICITAÇÃO 4258/2016	PROC. COMPRA 226	EMISSÃO 01.12.16	01.12.16
VALOR ORÇADO 250.000,00	SALDO ANTERIOR 250.000,00	VALOR DO EMPENHO 242.193,81	SALDO ATUAL 7.806,19		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		9SV	Execucao de recapeamento de vias urbanas com servicos de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligacao com emulsao, revestimento reperfilamento com CBUQ, rampas de acessibilidade e sinalizacao horizontal. As vias ja possuem drenagem, sinalizacao vertical, meio-fio e calçadas. Area de recape de 7.000m² na Rua Alvorada, trecho entre a Rua Nova Esperanca e Av. Juscelino Kubitscheck e na Rua Presidente Kennedy, trecho entre Rua Ipiranga e Av. Juscelino Kubitscheck. SEC.MUN.DE OBRAS <i>R\$ 169.582,35 Para nº 308</i>	269.104,23	242.193,81

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04477
 FONTE DE RECURSO 762-RECAPE SEDU/PRCIDADE TOTAL LÍQUIDO 242.193,81

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02-17 CHEQUE Nº 9.100 BANCO 3882 TESOUREIRO	EMITIDO 01/12/16 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

48119-0

Nº do Empenho/Tipo
 000304/17 Extra-Orçamentario

ORÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº CONTA	
00-PREFEITURA MUNICIPAL		ISS		01543	
ENDEREÇO			Cidade		PR
7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT			MATINHOS		PR
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				16.02.17	16.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-841,84	6.657,46	

TEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 9296/16, NF 208, RMDK Construcao Civil Ltda-ME, CNPJ 02.170.661/0001-90, Fonte: 762-Recape SEDU/PRCIDADE.	6657,46	6.657,46

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	6.657,46

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 1/1
CONTADOR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO 1602/17	
CHEQUE Nº 045.00		
BANCO 3882		
TESOUREIRO		

RECIBO

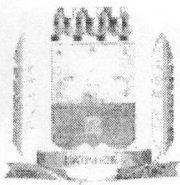
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

1800-0



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 3357/2017

DASTRO.....:6 481190
 F/CNPJ.....:02.170.661/0001-90 0
 CONTRIBUINTE...:RMDK ENGENHARIA E SERVIÇOS N° 0
 VALORES DE DEREÇO.....:
 SUPPLEMENTO.....:
 VALOR DO IRRRO.....:
 Nº.....:83407030

NO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
17	20Iss Retido	0 1 16/03/2017	6657,46	0,00	0,00	0,00	6657,46

Seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos

6.657,46

DATA DE EMISSÃO...:16/02/2017

DATA DE VALIDADE...:16/03/2017

Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.

Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA.....: 3357/2017

DASTRO.....:6
 F/CNPJ.....:02.170.661/0001-90 0
 CONTRIBUINTE...:RMDK ENGENHARIA E SERVIÇOS N° 0
 VALORES DE DEREÇO.....:
 SUPPLEMENTO.....:
 VALOR DO IRRRO.....:
 Nº.....:83407030

NO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
17	20 Iss Retido	1 0 16/03/2017	6.657,46	,00	,00	0,00	6.657,46

Seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos

6.657,46

DATA DE EMISSÃO...:16/02/2017

DATA DE VALIDADE...:16/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81620000066-8 57462632201-4 70316000000-5 00033570979-6





Emissão de comprovantes

A33B161553366364009
16/02/2017 15:57:11

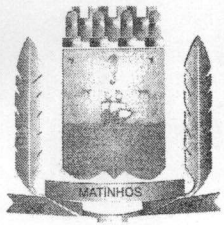
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.11
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMM CONV PROG RECAPE-SEDU
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 1.970-4

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81620000066-8 57462632201-4
70316000000-5 00033570979-6
Data do pagamento 16/02/2017
Valor Total 6.657,46

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 4.3D1.824.79B.554.EE4



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
000303/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSS

Nº CONTA
01538

DOT.

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

CPF/CNPJ

PARANAGUA

PR

Praca: Joao Gualberto 267 Centr

CIDADE

ENDEREÇO

FONE

licitação Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

16.02.17

VENCIMENTO

16.02.17

VALOR ORÇADO
0,00

SALDO ANTERIOR
43.177,09

VALOR DO EMPENHO
665,77

SALDO ATUAL

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 9296/19, NF 208, RMD Construcao Civil Ltda-ME, CNPJ 02.170.661/0001-90, Fonte: 762-Recape SEDU/PRCIDADE	665,77	665,77

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

665,77

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

11

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

CHEQUE Nº

45-CC

BANCO

3882

EMITIDO

16/02/17

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:

11

NOME/CPF

ASSINATURA

1320-4



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4. COMPETÊNCIA	janeiro-17
5. IDENTIFICADOR	51.238.02818/74
6. VALOR DO INSS	665,77
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	665,77

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

IDK CONSTRUÇOES

a Candido de Abreu 322 Colombo

ombro - Pr

20/02/201

2. DATA DE RECEBIMENTO (exclusivo INSS)

3. NÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a R\$ 100,00 (cem reais) estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior a R\$ 100,00 será adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses seguintes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

4. ENDEREÇO COMPLETO (Rua, Número, Bairro, Cidade, Estado, CEP)

ombro - Pr

322 Colombo

ombro - Pr

20/02/201

5. DATA DE RECEBIMENTO (exclusivo INSS)

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

13. OBSERVAÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4. COMPETÊNCIA	janeiro-17
5. IDENTIFICADOR	51.238.02818/74
6. VALOR DO INSS	665,77
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	665,77

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

IDK CONSTRUÇOES

a Candido de Abreu 322 Colombo

ombro - Pr

20/02/201

2. DATA DE RECEBIMENTO (exclusivo INSS)

3. NÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a R\$ 100,00 (cem reais) estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior a R\$ 100,00 será adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses seguintes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

4. ENDEREÇO COMPLETO (Rua, Número, Bairro, Cidade, Estado, CEP)

ombro - Pr

322 Colombo

ombro - Pr

20/02/201

5. DATA DE RECEBIMENTO (exclusivo INSS)

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

13. OBSERVAÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



Emissão de comprovantes

A33G220930339714036
22/02/2017 09:50:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.10
3850403850 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM CONV PROG RECAPE-SEDU
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 1.970-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	512380281874
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	665,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	665,77

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: C.014.DE7.853.F48.21D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.10
3850403850 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM CONV PROG RECAPE-SEDU

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	512380281874
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	665,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	665,77

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: C.014.DE7.853.F48.21D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.11
 3850403850 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM CONV PROG RECAPE-SEDU
 AGENCIA: 3850-4 CONTA: 1.970-4

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2658
COMPETENCIA                  02/2017
IDENTIFICADOR                512380281874
DATA DO PAGAMENTO            16/02/2017
VALOR DO INSS                 665,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   665,77
=====
  
```

DOCUMENTO: 021602
 AUTENTICACAO SISBB: C.014.DE7.853.F48.21D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.11
 3850403850 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM CONV PROG RECAPE-SEDU

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2658
COMPETENCIA                  02/2017
IDENTIFICADOR                512380281874
DATA DO PAGAMENTO            16/02/2017
VALOR DO INSS                 665,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   665,77
=====
  
```

DOCUMENTO: 021602
 AUTENTICACAO SISBB: C.014.DE7.853.F48.21D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

30.11

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
 009295/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 2842	
DOT 15.451.0112.2.048.4490.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADA			
CREDOR 9280-RMDK CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME	CPF/CNPJ 02.170.661/0001-90	CIDADE Colombo PR	
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DO CARMO 427	FONE 41 - 3621 0018		
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 28	SOLICITAÇÃO 4257/2016	PROC. COMPRA 226
		EMISSÃO 01.12.16	01.12.16
VALOR ORÇADO 54.239,67	SALDO ANTERIOR 54.239,67	VALOR DO EMPENHO 26.910,42	SALDO ATUAL 27.329,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SV	Execução de recapeamento de vias urbanas com serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação com emulsão, revestimento reperfilamento com CBUQ, rampas de acessibilidade e sinalização horizontal. As vias já possuem drenagem, sinalização vertical, meio-fio e calcadas. Área de recape de 7.000m ² na Rua Alvorada, trecho entre a Rua Nova Esperança e Av. Juscelino Kubitscheck e na Rua Presidente Kennedy, trecho entre Rua Ipiranga e Av. Juscelino Kubitscheck. SEC. MUN. DE OBRAS RZ 20.625,13 Pav. KF 208	269.104,23	26.910,42

CONTRATO 2016	REDUZIDA 04476
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 26.910,42

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº 07 100 BANCO	EMITIDO 01/12/16 LIQUIDAÇÃO
TESOUREIRO	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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

101
100-5
00 28510

RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME**CNPJ: 02.170.661/0001-90**RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 427 Bairro: SAO GABRIEL
COLOMBO - PR CEP: 83407-030

Email: rmdkengenharia@gmail.com Insc. Municipal: 33431

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e

Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
17/01/2017	17:10:32	208	Emitido	0175130007125548

TOMADOR DO SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL:	Município de Matinhos	CPF/CNPJ:	76.017.466/0001-61
ENDEREÇO:	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	Nº:	22
BAIRRO:	CENTRO	CEP:	83260-000
CIDADE:	MATINHOS	UF:	PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Quant.	Unid.	Vlr.Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
702 - Execução de 7.000 M² DE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS. CONTRATO 133/2016 TOMADA DE PREÇOS 028/2016 MEDIÇÃO: MEDIÇÃO 1 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/11/2016 à 23/12/2016 * CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 971 DE 2009 § 1º, BASE DE CÁLCULO INSS 10% (DEZ POR CENTO) S/ VALOR DA NF * INSS 3,5% CONF. IN 1.436 DE 12/2013 = PARCELA REFERENTE A SERVIÇOS 10% = (R\$ 19.021,93) INSS = R\$ 665,77 RETENÇÃO DO ISS 3,5% R\$ - OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CEI: 51.238.02818/74 Banco do Brasil AG: 1426-5 CC: 22510-x	1,00	UN	190.213,09	7963	3.50 %	TIRF	190.213,09	0,00	6.657,46

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
190.213,09	SIMPLES NACIONAL	6.657,46	0,00	190.213,09
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	665,77	0,00	0,00	0,00

	ESTADO DO PARANÁ	NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e
	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	NFs-e emitida através da Internet, administrada por: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

- 702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço:

7963 - MATINHOS - PR

Outras Informações:

TIRF -

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Não gera direito a crédito fiscal de IPI;

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3170/2013 de 04/07/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2017.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 25.583,66 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 7.532,44 (3.96%), com

Documento seguro, emitido com geração automática no servidor de banco de dados do Município.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001332 **EMPENHO:** 009295/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510112 2 048 449 51.02.02 00000
Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Credor: 9280 RMDK CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 02.170.661/0001-90
Licitação: Tomada de Precos 28 Colombo

Objeto da Despesa: RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS
Valor da Liquidação: R\$ 20.625,13 (vinte mil seiscentos e ***vinte e cinco reais e treze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20.625,13

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\$ 20.625,13 (vinte mil seiscentos e ***vinte e cinco reais e treze centavos*****

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

Matinhos, 16 de Fevereiro de 2017.

16/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:27:23
385003850 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMM CONV PROG RECAPE-SEDU
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 1.970-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2017
NR. DOCUMENTO	661.426.000.022.510
VALOR TOTAL	20.625,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RMDK CONSTRUCAO CIVIL LTD
AGENCIA: 1426-5 CONTA: 22.510-X
NR. DOCUMENTO 663.850.000.001.970
=====

NR.AUTENTICACAO	D.1CA.01C.117.CCD.16C
-----------------	-----------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001333 **EMPENHO:** 009296/16 Ordinário

Orgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Notação: 154510112 2 048 449 51.02.02 00000
Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Redor: 9280 RMDK CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 02.170.661/0001-90
licitação: Tomada de Precos 28 Colombo

Objeto da Despesa: RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS
Valor da Liquidação: R\$ 169.587,96 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e **oitenta e sete reais e noventa e seis centavos**
Retenções:
 INSS 665,77
 ISS 6.657,46

Total das Retenções: 7.323,23
VALOR LIQUIDO: 162.264,73

762 RECAPE SEDU/PRCIDADE

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

- Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 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.
- Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 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\$ 169.587,96 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e **oitenta e sete reais e noventa e seis centavos**

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

7.323,23

Matinhos, 16 de Fevereiro de 2017.

16/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:27:23
385003850 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMM CONV PROG RECAPE-SEDU
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 1.970-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2017
NR. DOCUMENTO	661.426.000.022.510
VALOR TOTAL	162.264,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RMDK CONSTRUCAO CIVIL LTD	
AGENCIA: 1426-5	CONTA: 22.510-X
NR. DOCUMENTO	663.850.000.001.970

=====

NR. AUTENTICACAO	5.6D5.D5B.D3F.6E8.475
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

**Extrato conta corrente**A33R161042498011020
16/02/2017 10:55:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3850-4
 Conta corrente 1970-4 PMM CONV PROG RECAPE-SEDU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		+ Transferência on line	663.850.000.013.002	29.179,43 C	29.179,43 C
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.179,43 D	0,00 C
15/02/2017		+ Recebimento Fornecedor	670.000	169.587,96 C	169.587,96 C
16/02/2017		S A L D O			169.587,96 C
Invest.com Resgate Autom.					29.263,45 C
Saldo Disponível					198.851,41 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					24/02/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					29.263,45

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088