



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
 000831/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 2133

CREADOR 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 CIDADIA Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 119 SOLICITAÇÃO 316/2017 PROC. COMPRA 224 EMISSÃO 20.01.17 26.01.17

VALOR ORÇADO 212.788,65 SALDO ANTERIOR 77.062,94 VALOR DO EMPENHO 40.025,13 SALDO ATUAL 37.037,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1344,48	M ²		Confeccao e instalacao de grade de seguranca para portas e janelas, em ferro barra quadrada 3/8, galvanizada a fogo (modelo tijolinhos de 25 cm X 10 cm cada), pintada com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empresa devera instalar as grades, chumbadas em concreto nos locais definidos em ordem de servico ou Nota de Empenho. Com fornecimento de materiais e mao de obra. Confeccao e instalacao de grades, portoes, portas, janelas de aco e	116,19	40.025,13

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 14/06, CHEQUE Nº 481, BANCO 3912, FISCALITARIO
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO: LIQUIDAÇÃO: 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



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
000831/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 119 SOLICITAÇÃO 316/2017 PROC. COMPRA 224 EMISSÃO 20.01.17 26.01.17

VALOR ORÇADO 212.788,65 SALDO ANTERIOR 77.062,94 VALOR DO EMPENHO 40.025,13 SALDO ATUAL 37.037,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			bicicletarios em atendimento as Secretarias Municipais.		

CONTRATO REDUZIDA 02135

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 40.025,13

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14.06
CHEQUE Nº 01481
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 20/01/17
LIQUIDAÇÃO / /

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

Número da Nota	172
Data e Hora de Emissão	18/05/2017 09:45:57
Código de Verificação	LWSYW305



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 JUNIOR, 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

CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 344,48M² GRADES DE PROTEÇÃO NO CMEI JUNARA, ATADE REGISTRO DE PREÇOS 171/2016. EMPENHO 000831/2017

TOTAL MATERIAL= 28.017,59
 TOTAL MÃO DE OBRA= 12.007,54

DADOS PARA PAGAMENTO
 BANCO 085 CECRED (CREDCREA)
 AGENCIA 0106-6
 CONTA 9851-5

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 38.464,15

ISS RETIDO - R\$ 240,15 X INSS - R\$ 1.320,83

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$40.025,13

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
28.017,59	12.007,54	2,00	240,15	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 devida 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: 005702 EMPENHO: 000831/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02135
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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

Licitação: Registro de Prec 119

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 40.025,13 (quarenta mil e vinte e ***cinco reais e treze
 centavos**

Retenções:

INSS	1.320,83
ISS	240,15

Total das Retenções: 1.560,98
VALOR LIQUIDO: 38.464,15

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 40.025,13 (quarenta mil e vinte e ***cinco reais e treze ***centavos*****

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

Matinhos, 13 de Junho 1.560,98 de 2017.



Emissão de comprovantes

A336191004347942009
19/06/2017 10:11:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.13
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P V CINCO PORCENTO EDUC
BANCO: 085 - CC Cedred
AGENCIA: 0106-6 - CREDCREA
CONTA: 9.851-5

FAVORECIDO: AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 22.405.402/0001-09
VALOR: R\$ 38.464,15
DEBITO EM: 14/06/2017

DOCUMENTO: 061412
AUTENTICACAO SISBB: 4.D35.BRE.E46.57D.83C

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