



# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003730/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 15.451.0115.2.046.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA: 2905

CREDOR: 9290-CONSTRUCEL CONSTRUÇOES DE OBRAS ELETRICAS LTD CPF/CNPJ: 79.123.139/0001-82  
 ENDEREÇO: Rua Almirante Alexandrino 2039 FONE: 41 - 3283 5883 CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Tomada de Precos NÚMERO: 32 SOLICITAÇÃO: 1576/2017 PROC. COMPRA: 300 EMISSÃO: 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.360.845,90	305.760,90	112.185,00	193.575,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45	SV	Substituicao de antigas luminarias por luminarias de LED. Com fornecimento de mao de obra e dos conjuntos de luminarias de LED. SEC.MUN.DE OBRAS	2.493,00	112.185,00


CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 02922  
 FONTE DE RECURSO: 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LIQUIDO: 112.185,00

CONFERENTE  JVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 22/06/17 CHEQUE N: 05 507 BANCO: 3984  TESOUREIRO	EMITIDO 22/05/17 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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS</b>				<b>Número da NFS-e:</b>				
	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				<b>8883</b>				
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Pag. 1/1</b>				
Emissão	24/05/2017 17:01:21	Competência	05/2017	Código de Verificação	346637588				
Número RPS		NFS-e Substituída	8800	Local da Prestação	MATINHOS - PR				
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>									
Nome / Razão Social		CONSTRUCEL CONSTR.DE OBRAS ELETRIC. LTDA							
Nome Fantasia									
CPF/CNPJ	79.123.139/0001-82	Inscrição Municipal	9913	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR				
Endereço e CEP		RUA ALEXANDRINO, ALM.,2039 - AFONSO PENA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.045-210							
Complemento		Telefone	41 (41) 3283-5883	E-mail	construcel@construcel.com.br				
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>									
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	meioambiente@matinhos.pr.gov.br				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRESTADOS PARA SUBSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO COMPLETO DE LUMINÁRIAS EM LED, EM MATINHOS - PR., CONFORME CONTRATO N. 014/2017-PMM, DA TOMADA DE PREÇOS N. 032/2016-PMM DO PROCESSO N. 300/2016-PMM, ORDEM DE SERVIÇO N. 004/2017-PMM, E NOTA DE EMPENHO N. 003730/17 - GLOBAL.									
MATERIAIS / EQUIPAMENTOS = R\$. 83.315,00									
M.OBRA = R\$. 28.870,00									
Conf. lei 12546/11, art 7º, Parag 6º(Desoner.folha pagto.)Alíquota retenção INSS 3,5%									
VENCIMENTO: CONFORME CONTRATO									
<b>Código do Serviço / Atividade</b>									
7.02 / 4321-5/00-01 - INSTALACAO ELETRICA									
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>									
Código da Obra		529773		Código ART					
<b>Tributos Federais</b>									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R\$)	1.682,78	INSS (R\$)	1.010,45	CSLL (R\$)	0,00
Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços		112.185,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços		112.185,00	
(-) Descontos Incondicionados		0,00		1-Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00	
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		2.693,23		0 - Nenhum		Base de Cálculo		112.185,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00	
(-) ISS Retido		3.365,55		2 - Não		ISS a Reter		(X) SIM ( ) NAO	
(=) Valor Líquido R\$		106.126,22		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		3.365,55	
				2 - Não					
<b>Avisos</b>									
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.									
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <a href="https://inf.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/">https://inf.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/</a> , com a utilização do Código de Verificação.									



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005132 EMPENHO: 003730/17 Global**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 046 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02922  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

**Credor:** 9290 CONSTRUCEL CONSTRUCOES DE OBRAS ELE **CNPJ/CPF:** 79.123.139/0001-82  
 Sao Jose dos Pinha

**Licitação:** Tomada de Precos 32

**Objeto da Despesa:** DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 112.185,00 (cento e doze mil cento e oitenta e cinco reais

*****	
<b>Retenções:</b>	
INSS	1.010,45
ISS	3.365,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	1.682,78

**Total das Retenções:** 6.058,78  
**VALOR LIQUIDO: 106.126,22**

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

**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\$ 112.185,00 (cento e doze mil cento e oitenta e cinco reais) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Maio de 2017. 6.058,78



# 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  
 001187/17 Extraorca mentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTARIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE Nº CONTA: 01540

DOT.: 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ: MATINHOS PR  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT CIDADE

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: FONE: EMISSÃO: 20.06.17 VENCIMENTO: 20.06.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -320.432,01 VALOR DO EMPENHO: 2.079,00 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	IRRF RETIDO NF. 201700000000207 DE SERVICOS DE SAUDE ZANICOTTI LTDA. CNPJ. 01.304.128/0001-01, FONTE. 303. <i>41643-0 Sub 5</i>	2079,00	2.079,00

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 2.079,00

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>22-06-17</u> BANCO <u>DAB c/c 3930</u> TESOUREIRO 	EMITIDO: <u>20/06/17</u> ASSINATURA 	ASSINATURA 

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





# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA....: 12686/2017

TIPO CADASTRO...:2  
 CADASTRO.....: 41643-0  
 CONTRIBUINTE...:SERVIÇOS DE SAÚDE ZANICOTTI LT  
 CPF/CNPJ.....:01.304.128/0001-01  
 ENDEREÇO.....:RUA UNIFLOR (CAIOBA) N° 1201  
 COMPLEMENTO....:AP 102  
 BAIRRO.....:CAIOBA  
 CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.	
2017	74	IRRF-CONTR.TERC.MAO-	001 5	15/07/2017	2.079,00	,00	,00	2.079,00

dois mil e setenta e nove reais 2.079,00

DATA DE EMISSÃO...:20/06/2017  
DATA DE VALIDADE...:17/07/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento,agências dos 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 po efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento  
 \*\*\* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO \*\*\*

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA....: 12686/2017

TIPO CADASTRO...:2  
 CADASTRO.....: 41643-0  
 CONTRIBUINTE...:SERVIÇOS DE SAÚDE ZANICOTTI LT  
 CPF/CNPJ.....:01.304.128/0001-01  
 ENDEREÇO.....:RUA UNIFLOR (CAIOBA) N° 1201  
 COMPLEMENTO....:AP 102  
 BAIRRO.....:CAIOBA  
 CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.	
2017	74	IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 5	15/07/2017	2.079,00	,00	,00	2.079,00

dois mil e setenta e nove reais 2.079,00

DATA DE EMISSÃO...:20/06/2017  
DATA DE VALIDADE...:17/07/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610000020-6 79002632201-2 70717000000-4 00126860979-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.19  
3950403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0  
-----  
Convenio CONVENIO IPTU  
Codigo de Barras 81610000020-6 79002632201-2  
70717000000-4 00126660979-7  
Data do pagamento 22/06/2017  
Valor Total 2.079,00  
-----  
DOCUMENTO: 062201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC0.E29.770.8EC.CAC

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

22/06