

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
000960/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.542.0111.2.121.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 2777

CREADOR 9041-J. P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EPP CPF/CNPJ 17.376.835/0001-43
ENDEREÇO AV FREDERICO LAMBERTUCCI 1387 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO 336/2017 PROC. COMPRA 7 EMISSÃO 27.01.17 27.01.17

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 436.727,20 VALOR DO EMPENHO 38.880,00 SALDO ATUAL 397.847,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	270	HR	Contratacao de empresa para execucao de servicos com trator esteira de peso operacional de no minimo de 8.100 quilos e pa com 2,45m a 3,00m de comprimento, para servicos no aterro vegetal. SEC.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias) NF.346 R\$12.672,00	144,00	38.880,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02778
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 38.880,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/03 CHEQUE Nº 03 211 NF 346 BANCO 392	EMITIDO 27/01/17 LIQUIDAÇÃO 111
TESOUREIRO	EMITENTE

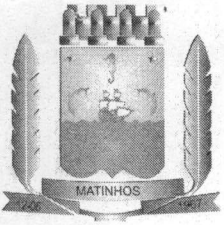
RECIBO

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: 111

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

47.359-2

Nº do Empenho/Tipo
 000472/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 N° CONTA: 01543

DOT.: 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ: MATINHOS PR
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: CIDADE

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 02.03.17 VENCIMENTO: 02.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 16.699,41 VALOR DO EMPENHO: 253,44 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 960/17, NF 346, J. P. Duque Irulegui Urbanismo - EPP, CNPJ 17.376.835/0001-43, Fonte: 0-Recursos ordinarios (Livres). S-2 P-1	253,44	253,44

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 253,44

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1 ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº: 08-03-17 BANCO: 3900 TESOUREIRO	EMITIDO: 02/03/17 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: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

GUIA.....: 5163/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:17.376.835/0001-43 0
CONTRIBUINTE...:J. P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EPP
ENDEREÇO.....:AV. FREDERICO LAMBERTUCCI N° 1387
COMPLEMENTO.....:
BÁIRRO.....:FAZENDINHA
CEP.....:81330000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20	Iss Retido	1 2 06/04/2017	253,44	,00	,00	253,44

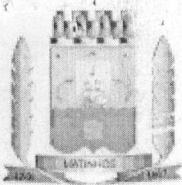
duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos 253,44

DATA DE EMISSÃO...:06/03/2017
DATA DE VALIDADE...:06/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81660000002-9 53442632201-0 70406000000-4 00051630979-6





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 5163/2017

CADASTRO.....:6 473590
CPF/CNPJ.....:17.376.835/0001-43 0
CONTRIBUINTE...:J. P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EPP
ENDEREÇO.....:AV. FREDERICO LAMBERTUCCI N° 1387
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:FAZENDINHA
CEP.....:81330000

ANO	DIVIDA	PAR S	VENCIMENTO	ORIG.-	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR	CORRIG.
2017	20Iss Retido	2	1	06/04/2017	253,44	0,00	0,00	0,00	253,44

duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos

253,44

DATA DE EMISSÃO...:06/03/2017

DATA DE VALIDADE...:06/04/2017

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 pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.26
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81660000002-9 53442632201-0
70406000000-4 00051630979-6
Data do pagamento 08/03/2017
Valor Total 253,44

DOCUMENTO: 030805
AUTENTICACAO SISBB: A.4C9.886.6EF.3D6.BB7



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
 000470/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 INSS

Nº CONTA
 01538

DOT.
 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL
 Praca: Joao Gualberto 267 Centr

CPF/CNPJ
 PARANAGUA PR

ENDEREÇO
 LICITAÇÃO
 Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO
 02.03.17

VENCIMENTO
 02.03.17

VALOR ORÇADO
 0,00

SALDO ANTERIOR
 810,48

VALOR DO EMPENHO
 209,08

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 960/17, NF 346, J. P Duque Irulegui Urbanismo - EPP, CNPJ 17.376.835/0001-43, Fonte: 0-Recursos ordinarios (Livres).	209,08	209,08

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

209,08

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA / /

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

CHEQUE Nº / /

BANCO / /

EMITIDO 02/03/17

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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3.CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			fevereiro-17
		5. IDENTIFICADOR	17.376.835/0001-43
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6.VALOR DO INSS	209,08
J P DUQUE IRULEGUI URBANISMO EPP		7.	
AV. FREDERICO LAMBERTUCCI 1387	Tel:	8.	
CURITIBA PR	CEP 80.000.000,00	9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2. VENCIMENTO 20.03.2017 nf 346 (Uso exclusivo INSS)	10. ATM/MULTA E JUROS		0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	209,08
12.AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções 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	2640
		4. COMPETÊNCIA	fevereiro-17
		5. IDENTIFICADOR	17.376.835/0001-43
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6.VALOR DO INSS	209,08
J P DUQUE IRULEGUI URBANISMO EPP		7.	
AV. FREDERICO LAMBERTUCCI 1387	Tel:	8.	
CURITIBA PR	CEP 80.000.000,00	9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2. VENCIMENTO 20.03.2017 nf 346 (Uso exclusivo INSS)	10. ATM/MULTA E JUROS		0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	209,08
12.AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.27
 3850403850 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
 AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	17376835000143
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2017
VALOR DO INSS	209,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	209,08

=====

DOCUMENTO: 030823
 AUTENTICACAO SISBB: B.802.352.8B9.3CA.6A4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.27
 3850403850 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	17376835000143
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2017
VALOR DO INSS	209,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	209,08

=====

DOCUMENTO: 030823
 AUTENTICACAO SISBB: B.802.352.8B9.3CA.6A4

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

Matinhos, 24 de janeiro de 2017

Ofício Nº 52/2017 - SEMA

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: J.P. DUQUE IRUGUELI URBANISMO - EPP

CNPJ: 76.017.466/0001-61

017/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

006/2016

PREGÃO PRESENCIAL:

007/2016

PROCESSO:

25/02/2016

INÍCIO CONTRATO:

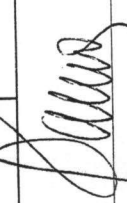
25/02/2017

VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	execução de serviços com trator de esteira no aterro vegetal	1.000	hs	1000	270	270	90	500	R\$ 144,00	R\$ 38.880,00
AUTORIZO										
R\$ 38.880,00										

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 27/01/17


DAVID ANTONIO PANCOTTI

Secretário de Meio Ambiente


Eduardo Antonio Dalmora

Prefeito Municipal

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

Número da Nota	346
Data e Hora de Emissão	21/02/2017 12:03:25
Código de Verificação	ODMV4COX

De informações deste documento fiscal foram extraídas em partidas condições de uso e que são destinadas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: J.P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EPP
CPF / CNPJ: 17.376.835/0001-43 **Inscrição Municipal:** 07 02 0657608-2
Endereço: AV.FREDERICO LAMBERTUCCI, 001387 - BAIRRO: FAZENDINHA **Tel.:** 41 - 32294041
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fabiano@famaassessorias.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR ESTEIRA EM TERRO VEGETAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017
 QUANTIDADE: 88 HORAS
 VALOR DA HORA: R\$ 144,00
 EMPENHO Nº 960/17

BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.900,80

CAIXA ECONÔMICA
 AG: 1286
 C/C: 2128-1

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.209,48

ISS RETIDO - R\$ 253,44 / INSS - R\$ 209,08

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 12.672,00

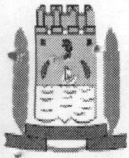
Código da Atividade

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
0,00	12.672,00	2,00	253,44	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado 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: 001885 **EMPENHO:** 000960/17 Estimativa

Orgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 185420111 2 121 339 39.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 02778
Projeto/Atividade: POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Credor: 9041 J. P. DUQUE IRULEGUI URBANISMO - EP **CNPJ/CPF:** 17.376.835/0001-43
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 6

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 12.672,00 (doze mil seiscentos e ****setenta e dois reais

Retenções:
 INSS 209,08
 ISS 253,44

Total das Retenções: 462,52
VALOR LIQUIDO: 12.209,48

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\$ 12.672,00 (doze mil seiscentos e ****setenta e dois reais *****

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

Matinhos, 02 de Marco 462,52 de 2017.