

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
 001249/17 Ordinário Orcamentario

ORG. 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT 15.451.0115.2.067.4490.51.02.01 PPACAS, PARQUES E BOSQUES Nº CONTA 3112

CREDOR 9097-ANDERSON DARWIN MARTINHUK - ME CPF/CNPJ 18.240.634/0001-87
 ENDEREÇO RUA RICARDO NEGRAO FILHO 143 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 505/2017 PROC. COMPRA 18 EMISSÃO 09.02.17 09.02.17

VALOR ORÇADO 90.000,00 SALDO ANTERIOR 90.000,00 VALOR DO EMPENHO 86.282,67 SALDO ATUAL 3.717,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Revitalizacao da Praca Hildebrando de Araujo (Praca Central de Matinhos), conforme Memorial Descritivo nº017/2015, cronograma fisico/financeiro e planilha orcamentaria elaborados pelo Engenheiro Cezar Augusto Coraiola - Eng.Civil - PMM - CREA-PR 110.847/D. SEC.MUN.DE OBRAS	86.282,67	86.282,67

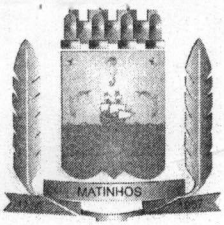
Parcial - conf. memo anexo

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04091
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 86.282,67

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-03-17 CHEQUE Nº 06242 BANCO 3900	EMITIDO 09/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 _____ 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: 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

47.385-0

Nº do Empenho/Tipo
000505/17 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 198

DOT. 01543 Nº CONTA
 CREDOR: 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT MATINHOS PR

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE
 LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO: 10.03.17 VENCIMENTO: 10.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 16.861,91 VALOR DO EMPENHO: 517,50 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 1249/17, NF 66, Anderson Darwin Martinhuk - ME, CNPJ 18.240.634/0001-87, Fonte: 0-Recursos Ordinarios (Livres).	517,50	517,50

S-3
P-1

LOCAL DE ENTREGA: _____
 FONTE DE RECURSO: _____ TOTAL GERAL: 517,50

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1 ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº: deb. cc BANCO: 3900 TESOUREIRO	EMITIDO: 1003/17 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 _____ ASSINATURA
 _____ NOME/CPF

GUIA.....: ,6386/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:18.240.634/0001-87 0
CONTRIBUINTE...:ANDERSON DARWIN MARTINHUK - ME N° 143
ENDEREÇO.....:RUA RICARDO NEGRÃO FILHO
COMPLEMENTO...:APT 301 ANDAR 03
BAIRRO.....:PORTÃO
CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20 Iss Retido	1 3 10/04/2017	517,50	,00	,00	0,00	517,50

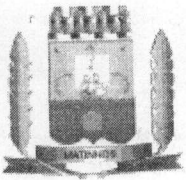
quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos 517,50

DATA DE EMISSÃO...:14/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000005-9 17502632201-6 70410000000-6 00063860979-2





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6386/2017

CADASTRO.....:6 475850
CPF/CNPJ.....:18.240.634/0001-87 0
CONTRIBUINTE....:ANDERSON DARWIN MARTINHUK - ME N° 143
ENDEREÇO.....:RUA RICARDO NEGRÃO FILHO
COMPLEMENTO....:APT 301 ANDAR 03
BAIRRO.....:PORTÃO
CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20Iss Retido	3 1	10/04/2017	517,50	0,00	0,00	517,50

quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos

517,50

DATA DE EMISSÃO...:14/03/2017

DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

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 é 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
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.43
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81690000005-9 17502632201-6
70410000000-6 00063860979-2
Data do pagamento 15/03/2017
Valor Total 517,50

DOCUMENTO: 031506
AUTENTICACAO SISBB: C.B4C.670.3E8.E6B.873



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
000504/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS		Nº CONTA 01538	
CREDOR 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL Praca: Joao Gualberto 267 Centr			CPF/CNPJ PARANAGUA		PR
ENDEREÇO Licitacao Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 10.03.17
					VENCIMENTO 10.03.17

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 48.480,85	VALOR DO EMPENHO 1.897,50	SALDO ATUAL
----------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 1249/17 NF 66, Anderson Darwin Martinhuk - ME, CNPJ 18.240.634/0001-87, Fonte: 0-Recursos Ordinarios (Livres).	1897,50	1.897,50

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	1.897,50
------------------	-------------	----------

FONTE DE RECURSO CONFERENTE CONTADOR TESOUREIRA CHEQUE Nº <u>sub. cc</u> BANCO <u>3993</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO <u>10/03/17</u>	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / /</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 _____



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

Número da Nota

66

Data e Hora de Emissão

03/03/2017 14:59:39

Código de Verificação

AW4H420D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ANDERSON DARWIN MARTINHUK - ME
CPF / CNPJ: 18.240.634/0001-87 **Inscrição Municipal:** 07 01 0669044-3
Endereço: R. RICARDO NEGRÃO FILHO, 000143 AP 301 - BAIRRO: PORTÃO **Tel.:** 41 - 96162242
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** projetosdeconcreto@gmail.com

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:** projetosdeconcreto@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DO TRABALHO DE EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA HILDEBRANDO DE ARAÚJO CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 047/2016-PMM, EMPENHO Nº 1249/2017. O VALOR TOTAL REFERE-SE À R\$ 17.250,00 PARA MÃO DE OBRA E R\$ 69.032,67 EM MATERIAIS.

INSS 11%: R\$ 1.897,50
ISS-FMM 3%: R\$ 517,50

Valor Líquido da Nota Fiscal R\$: 83.867,67

Dados Bancários para Depósito
Banco do Brasil
AG: 1534-2
C/C: 31.251-7
Anderson Darwin Martinhuk - ME

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 86.282,67

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$86.282,67

Código da Atividade

07 - 01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	86.282,67	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 76/2008

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

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: 002044 **EMPENHO: 001249/17** Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 067 449 51.00.00 PRACAS, PARQUES E BOSQUES 04091
Projeto/Atividade: REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS

Credor: 9097 ANDERSON DARWIN MARTINHUK - ME

CNPJ/CPF: 18.240.634/0001-87
 CURITIBA

Licitação: Tomada de Precos 2

Objeto da Despesa: PRACAS, PARQUES E BOSQUES OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 51.417,19 (cinquenta e um mil quatrocentos e dezesse
 sete **reais e dezenove centavos*****

Retenções: INSS
 ISS

1.897,50
 517,50

Total das Retenções: 2.415,00

VALOR LIQUIDO: 49.002,19

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\$ 51.417,19 (cinquenta e um mil quatrocentos e dezesse
 sete **reais e dezenove centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Marco 2.415,00 de 2017.