



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008923/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.063.4490.51.02.10 SINALIZACAO DE TRANSITO Nº CONTA 3889

CREADOR 8339-ATLCOM COM. SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ 05.673.896/0001-93  
ENDEREÇO RUA DR GABRIEL FERREIRA FILHO 3 FONE 3366-1271 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 29 SOLICITAÇÃO 3685/2017 PROC. COMPRA 272 EMISSÃO 03.11.17 03.11.17

VALOR ORÇADO 52.009,52 SALDO ANTERIOR 52.009,52 VALOR DO EMPENHO 9.212,50 SALDO ATUAL 42.797,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	M <sup>2</sup>	Demarcacao de sinalizacao viaria horizontal (tinta branca), com utilizacao de tinta acrilica especifica para demarcacao de vias, devendo preencher todos os requisitos da NBR 11862 que especifica os requisitos para as tintas a base de resina acrilica destinadas a sinalizacao horizontal viaria.	14,50	3.625,00
1	225	M <sup>2</sup>	Demarcacao de sinalizacao viaria horizontal (tinta amarela), com utilizacao de tinta acrilica especifica para demarcacao de vias, devendo preencher todos os requisitos da NBR 11862 que		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
VOLMENDES JÚNIOR  
CPF: 047.434/0-2

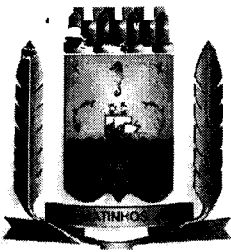
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/01/18  
CHEQUE Nº 05.089  
BANCO 1114  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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:    /   /    \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

12590-3



# 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  
008923/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.063.4490.51.02.10 SINALIZACAO DE TRANSITO Nº CONTA 3889

CREADOR 8339-ATLCOM COM. SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ 05.673.896/0001-93  
ENDEREÇO RUA DR GABRIEL FERREIRA FILHO 3 FONE 3366-1271 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 29 SOLICITAÇÃO 3685/2017 PROC. COMPRA 272 EMISSÃO 03.11.17 03.11.17

VALOR ORÇADO 52.009,52 SALDO ANTERIOR 52.009,52 VALOR DO EMPENHO 9.212,50 SALDO ATUAL 42.797,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	M <sup>2</sup>	especifica os requisitos para as tintas a base de resina acrilica destinadas a sinalizacao horizontal viaria. Demarcacao de sinalizacao viaria horizontal (tinta vermelha), com utilizacao de tinta acrilica especifica para demarcacao de vias, devendo preencher todos os requisitos da NBR 11862 que especifica os requisitos para as tintas a base de resina acrilica destinadas a sinalizacao horizontal viaria. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	14,50	3.262,50
				15,50	2.325,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03890


FONTE DE RECURSO 509-Gerenciamento de Transito TOTAL LÍQUIDO 9.212,50

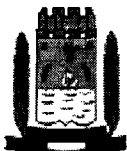
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>NOME MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24-01-18</p> <p>CHEQUE Nº 0089</p> <p>BANCO 4114</p> <p>TESOUREIRO <i>[Assinatura]</i></p>	<p>EMITIDO 03/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Assinatura]</i> EMITENTE</p>

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 \_\_\_\_\_

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>	Número da Nota 10		
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	Data e Hora de Emissão 12/12/2017 15:38:57		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Código de Verificação QHTKG60R		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA				
<b>CPF / CNPJ:</b> 05.673.896/0001-93		<b>Inscrição Municipal:</b> 07 02 0456521-8		
<b>Endereço:</b> R.DOUTOR GABRIEL FERREIRA FILHO, 000322 - BAIRRO: UBERABA <b>Tel.:</b> 41 - 33661271				
<b>Município:</b> CURITIBA		<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> atlcom@brturbo.com.br	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				
<b>CPF / CNPJ:</b> 76.017.466/0001-61		<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000				
<b>Município:</b> Matinhos		<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> financas@matinhos.pr.gov.br	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Demarcação de sinalização viária horizontal com tinta acrílica nas cores (Branca, Amarela, Vermelha) específica para demarcação de vias, devendo preencher todos os requisitos da NBR 11862 requisitos para tintas a base de resina acrílica destinadas a sinalização horizontal viária. (Conforme empenho nº 008923/17) SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL/GCM</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 9.212,50</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$9.212,50</b>				
<b>Código da Atividade</b> F.42.1.1-1/02-00 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	9.212,50	2,00	184,25	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. 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:** 014666    **EMPENHO:** 008923/17    Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A    01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 063 449 51.00.00 SINALIZACAO DE TRANSITO    03890  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIAR

**Credor:** 8339 ATLCOM COM. SERVICOS LTDA - ME    **CNPJ/CPF:** 05.673.896/0001-93  
CURITIBA

**Licitação:** Tomada de Preços 29

**Objeto da Despesa:** SINALIZACAO DE TRANSITO    OBRAS E INSTALACOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 9.212,50    (nove mil duzentos e doze reais e cinquenta \*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**    ISS    184,25

**Total das Retenções:**  
184,25  
**VALOR LIQUIDO:** 9.028,25

509 Gerenciamento de Transito

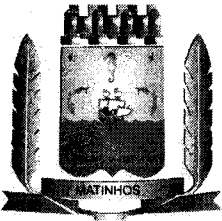
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 9.212,50 (nove mil duzentos e doze reais e cinquenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$    em conformidade com a Lei.

184,25  
Matinhos,    29    de Dezembro    de 2017.



# 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

15.504-0

Nº do Empenho/Tipo  
002652/17 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 155	Nº CONTA 01543
----------------------------------	-----------------------------	-------------------

DOT. 7087-I.S.S.Q.N.	CPF/CNPJ MATINHOS	PR
-------------------------	----------------------	----

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT	FONE	CIDADE MATINHOS	PR
---	------	--------------------	----

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 31.12.17	VENCIMENTO 31.12.17
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 8923/17 nf 10 iss	184,25	184,25

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -597,16	VALOR DO EMPENHO 184,25	SALDO ATUAL
----------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 184,25
------------------	-----------------------

FONTE DE RECURSO  CONFERENTE  CONTADOR  TESOURARIA CHEQUE Nº <u>duz ce</u> BANCO <u>444</u> TESOUREIRO <u>[Signature]</u>	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  EMITIDO <u>31/12/17</u>  RECIBO	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / /</u>  ASSINATURA  ASSINATURA
--	---	--

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: <u> / /</u>	NOME/CPF	ASSINATURA
-----------------	----------	------------

12590-3



**Emissão de comprovantes**

A33B251104231002072  
25/01/2018 11:44:11

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.11  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MATINHOS PREFEITURA  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.590-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : MATINHOS PREFEITURA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1000-6 - CIDADE SORRISO  
CONTA: 1.980-9

FAVORECIDO: ATLCOM COM SERVICOS LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 05.673.896/0001-93  
VALOR: RS 9.028,25  
DEBITO EM: 24/01/2018  
=====

DOCUMENTO: 012401  
AUTENTICACAO SISBB: F.175.8A7.B3C.003.09D

---

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