

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002503/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREDOR 9444-ECOMIX CONCRETOS LTDA CPF/CNPJ 17.134.261/0001-05  
RODOVIA PR 508 KM15 COLONIA PER 41 - 9 9644 424 PARANAGUA PR

ENDEREÇO RODOVIA PR 508 KM15 COLONIA PER 41 - 9 9644 424 PARANAGUA PR  
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 13 SOLICITAÇÃO 996/2018 PROC. COMPRA 34 EMISSÃO 16.04.18 16.04.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 382.051,34 VALOR DO EMPENHO 1.410,00 SALDO ATUAL 380.641,34

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	M3	Concreto Usinado (FCK 30 Mpa Basculado) SEC.MUN.DE EDUCACAO	235,0000	1.410,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01713  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.410,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA   
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal


TESOURARIA   
DATA DE PAGTO 12/07  
CHEQUE Nº 03 173  
BANCO 395

EMITIDO 16/04/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1


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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

<b>ECOMIX CONCRETOS LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 17.134.261/0001-05 RODOVIA PR 508 - RODOVIA ALEXANDRA MATINHOS, S/N CEP: 83203-970 - Bairro: COLONIA PEREIRA Município: PARANAGUA - PR Email: ecomix1@hotmail.com <b>Insc. Municipal:</b> 45195	Número da NFS-e <b>1616</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade <b>0177450015175726</b>	
	Data Emissão <b>18/04/2018</b>	Hora Emissão <b>16:36:33</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61
Endereço	Número	Complemento
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	22	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	83260-000	MATINHOS - PR

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>702</b>	7963	3.00 %	TIST	1.410,00	0,00	42,30

**Descrição do Serviço:** SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE 6,0 M<sup>3</sup> DO FCK 30,0 MPa A R\$ 235,00 O M<sup>3</sup> OBRA : NOS FUNDOS DA ESCOLA - MUN. MATINHOS - PR CONFORME LEI FEDERAL 12.741/12, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$: 172,73

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.410,00	42,30	42,30	0,00	<b>1.410,00</b>	<b>1.367,70</b>
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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)

Legenda do local da prestação do serviço

7963 - MATINHOS - PR

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

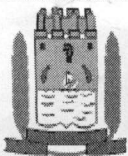
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 255/2015 de 09/02/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DFT .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 189,65 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 55,84 (3.96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

*Campeiro 2503/18*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006540      **EMPENHO:** 002503/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 9444 ECOMIX CONCRETOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17.134.261/0001-05  
PARANAGUA

**Licitação:** Registro de Prec 13

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação:** R\$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:** ISS 42,30

**Total das Retenções:** 42,30

**VALOR LIQUIDO:** 1.367,70

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\$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

42,30

Matinhos, 04 de Julho de 2018.