

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
003680/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3221

CREADOR 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09
ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUN FONE 9819 9798 / 377 Curitiba PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 119 SOLICITAÇÃO 1536/2017 PROC. COMPRA 224 EMISSÃO 18.05.17 18.05.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 17.726,06 VALOR DO EMPENHO 2.758,35 SALDO ATUAL 14.967,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	23,74	M ²	Confeccao e instalacao de grade de seguranca para portas e janelas, em ferro barra quadrada 3/8, galvanizada a fogo (modelo tijolinhos de 25 cm X 10 cm cada), pintada com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empresa devera instalar as grades, chumbadas em concreto nos locais definidos em ordem de servico ou Nota de Empenho. Com fornecimento de materiais e mao de obra. SEC.MUN.DE SAUDE	116,19	2.758,35

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03231
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.758,35

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/10/18 CHEQUE Nº 00325 NF135 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 18/05/17 LIQUIDAÇÃO <u> </u> <u> </u> <u> </u> 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


	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		178	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 07/07/2017 12:34:57	
				Código de Verificação PGV8680M
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social:	AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME		
	CPF / CNPJ:	22.405.402/0001-09	Inscrição Municipal:	07 02 0718893-1
	Endereço:	R. CADETE RENO GUIDO LONGO JÚNIOR, 000030 -		Tel.: 41 - 98199797
		BAIRRO: BOQUEIRÃO		
	Município:	CURITIBA	UF: PR	Email: az3construtora@gmail.com
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MATINHOS			
CPF / CNPJ:	76.017.466/0001-61	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000			
Município:	Curitiba	UF: PR	Email:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NF REFERENTE AO EMPENHO 003680/2017 SEC. MUN. DE SAUDE, CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE GRADE				
TOTAL MATERIAL= 1.930,85				
TOTAL MÃO DE OBRAS= 827,50				
DADOS PARA PAGAMENTO				
BANCO 085 CECRED (CREDCREA)				
AGENCIA= 0106-6				
CONTA= 9851-5				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.650,77				
ISS RETIDO - R\$ 16,55 / INSS - R\$ 91,03				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 2.758,35				
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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.930,85	827,50	2,00	16,55	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido 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.				

ATESTO QUE OS: () MATERIAS (X) SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM 12/01/18

ASS. DO SECRETARIO



ASS. RECEBEDOR DE MATERIAL
Carlos Alberto Geral
Diretor Geral
Decreto n° 342/2017

ATESTO QUE OS: () MATERIAS (X) SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM 18/02

ASS. DO SECRETARIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS (X) SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM 18/02/18

ASS. DO SECRETARIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010941 EMPENHO: 003680/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.16.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8928 AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 22.405.402/0001-09

Licitação: Registro de Prec 119 Curitiba

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B
Valor da Liquidação: R\$ 2.758,35 (dois mil setecentos e ****cinquenta e oito rea
 is e trinta e cinco centavos*****

Retenções:	CONTRIBUICAO AO RGPS	91,03
	ISS	16,55

Total das Retenções:
 107,58
VALOR LIQUIDADO 650,77

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 2.758,35 (dois mil setecentos e ****cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos*****

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

107,58
 Matinhos, 19 de Outubro de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004277000000

VALOR TOTAL:

3.007,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCI

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.722-0

CONTA : 00.000.034.011-8