



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
008078/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.21.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3879

CREDOR 10012-MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI -M CPF/CNPJ 13.851.664/0001-06
ENDERECO Rua Marcos Geovane Strapasson FONE 4(1)36796752 CIDADE CAMPINA GRANDE DPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 3024/2018 PROC. COMPRA 102 EMISSÃO 25.10.18 26.10.18

VALOR ORÇADO 26.000,12 SALDO ANTERIOR 23.048,12 VALOR DO EMPENHO 21.780,00 SALDO ATUAL 1.268,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	5500	M ²	Preparo e aplicacao de tinta para sinalizacao horizontal em vias publicas atraves de aspersao mecanica, sem fornecimento de tinta. Contratacao de empresa para servicos de sinalizacao viaria horizontal.	3,9600	21.780,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03888

FONTE DE RECURSO 509-Gerenciamento de Transito TOTAL LÍQUIDO 21.780,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036266/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/10/19
CHEQUE Nº 003 NF 44
BANCO 4114

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 25/10/18
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

NF: 39 @ \$ 22.469,49 (parcial)



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
 BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 30 - 83430000 - PLANTA CADASTRAL SEDE - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 44

Dt. Emissão: 29/01/2019

Autenticidade: 811032156

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.campinagrandedosul.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00097096 CNPJ/CPF: 13.851.664/0001-06 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI - ME

Nome Fantasia: *****

Endereço:

Rua MARCOS GEOVANE STRAPASSON, 482 - BONANÇA SÍTIOS DE RECREIO

Município/UF: CAMPINA GRANDE DO SUL-PR

CEP: 83.430-000

Fone/Fax: (41) 3679-6816

E-Mail: financeiro@mmviaria.com.br

Insc. Estadual:

9056425966

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Matinhos

Endereço: Rua Pastor Elias Abrahao, 22 - Centro

Município/UF: Matinhos-PR

CEP: 83.260-000

Fone/Fax:

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

705 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES4211102 (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Competência:

1/2019

Local da Prestação do Serviço:

Matinhos-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

A.R.T:

Nº Código da Obra:

Incorporação:

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Obra - Contratação de Empresa para execução de serviços de sinalização viária horizontal, sem fornecimento de tinta, conforme Ata de registro de Preços nº 106/2018, Pregão 064/2018 e Empenho nº 005914/2018 e Empenho nº 008078/2018.

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Mão de obra	1,00	3.258,68000	0,00	3.258,68
SIM	Material equipamentos	1,00	6.051,83000	0,00	6.051,83

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	465,53000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	358,45000	Sim
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
 9.310,51 0,00 0,00 8.486,53 9.310,51

NFS-E Nº

44

Recebemos de MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI - ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: _____

Atesto que os. () Materiais Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 21/07/2019

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80

Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os. () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/08/2019

Assessoria W. de Cristó
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr

Marcielle Souza de Ar.
CPF: 060.317.989-
Sec. Mun. de Defesa

Atesto que os. () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/02/19

Jhonatha
Jhonatha Denny da Silva
CPF: 057.506.359-96
Secretaria de Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000796 EMPENHO: 008078/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 062 339 39.21.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIAR

Credor: 10012 MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA **CNPJ/CPF:** 13.851.664/0001-06
 CAMPINA GRANDE DO S

Licitação: Registro de Prec 64

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE E

Valor da Liquidação: R\$ 9.310,51 (nove mil trezentos e dez reais e cinquenta e u

m centavos *****

Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 358,45
 ISS 465,53

Total das Retenções:
 823,98
VALOR LIQUIDO: 86,53

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\$ 9.310,51 (nove mil trezentos e dez reais e cinquenta e um centavos) *****

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

823,98

Matinhos, 01 de Fevereiro de 2019.