



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
008995/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.44.01 Placa de Sinalizacao Nº CONTA 3875

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO 3314/2018 PROC. COMPRA 26 EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 39.000,19 SALDO ANTERIOR 15.426,95 VALOR DO EMPENHO 10.995,00 SALDO ATUAL 4.431,95

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	M ²	Fornecimento e instalacao de Placas em metros quadrados, com sinais refletivos tipo I-A, constituídas de lentes prismaticas. Material em aco galvanizado com 1,25 mm de espessura, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarba. As chapas deverao passar por processo de capagem e fosfatizacao, para garantir perfeita aderencia das tintas e/ou adesivos. As peliculas devem ser especificas conforme norma da ABNT 14644/2013. Peliculas: devem ser refletivas		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERINA MARIA DERETTI
CPF: 03628610-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/02/19
CHEQUE Nº 033 NF 42
BANCO 9114
TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDACÃO ___/___/___

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 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
008995/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.44.01 Placa de Sinalizacao Nº CONTA 3875

CREADOR 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 16 SOLICITAÇÃO 3314/2018 PROC. COMPRA 26 EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 39.000,19 SALDO ANTERIOR 15.426,95 VALOR DO EMPENHO 10.995,00 SALDO ATUAL 4.431,95

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	42	UN	do tipo I-A, constituídas de lentes prismáticas, dentro dos padrões em vigor, previsto na Resolução n. 160 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e serem apresentadas por meio de cópia autenticada do certificado de conformidade da Norma ABNT 14 Fornecimento e instalação de suporte de aço galvanizado a fogo de 2x3,5mm de parede x3,00m de comprimento, com aletas antigiro, e tampa em PVC na parte Superior do tubo, deverá ser considerado concreto para a fixação do suporte ao solo.	146,5600	2.198,40
				133,7400	5.617,08

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/RR-016286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/20/19
CHEQUE Nº 083
BANCO 9114
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



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
008995/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.44.01 Placa de Sinalizacao Nº CONTA 3875

CREADOR 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 16 SOLICITAÇÃO 3314/2018 PROC. COMPRA 26 EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 39.000,19 SALDO ANTERIOR 15.426,95 VALOR DO EMPENHO 10.995,00 SALDO ATUAL 4.431,95

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	24	UN	Fornecimento e instalacao de suporte de aco galvanizado a fogo de 2x3,5mm de parede x3,50m de comprimento, com aletas antigiro, e tampa em PVC na parte Superior do tubo, devera ser considerado concreto para a fixacao do suporte ao solo. Contratacao de empresa especializada em fornecimento e instalacao de placas de sinalizacao vertical	132,4800	3.179,52

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05252

FONTE DE RECURSO 509-Gerenciamento de Transito TOTAL LÍQUIDO 10.995,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRE/PR-030860/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/02/19 CHEQUE Nº 053 BANCO 414 TESOUREIRO	EMITIDO 28/11/18 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 _____



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

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 42

Dt. Emissão: 29/01/2019

Autenticidade: 959140668

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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 CONGÊNEROS 4211102 (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 fornecimento e instalação de placas de sinalização vertical, conforme Ata de Registro de Preços nº 147/2018 - PMM, Pregão Presencial nº 016/2018 e Empenho nº 8995/18

Vencimento: Apresentação

Banco Itaú S/A

Agência: 3701

Conta Corrente: 26794-4

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Mão de Obra	1,00	3.848,25000	0,00	3.848,25
SIM	Material e Equipamentos	1,00	7.146,75000	0,00	7.146,75

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	549,75000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	423,31000	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: 10.995,00
Valor Total Descontos: 0,00
Valor Total das Deduções: 0,00
Valor Líquido da NFS-e: 10.021,94
Valor Total da NFS-e: 10.995,00

NFS-E Nº

42

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

DATA: / /

Assinatura:

A respeito que os: Materiais Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 31/01/2019

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Sec. Mun. de Defesa Social

A respeito 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

Alessandro N. de Castro
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr

Marcielle Souza de Abreu
CPF: 060.817.989-1
Sec. Mun. de Defesa Social

A respeito que os: Materiais Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000804 EMPENHO: 008995/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL 00000

Dotação: 061820115 2 062 339 30.44.01

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 16

Objeto da Despesa:

Placa de Sinalizacao

Valor da Liquidação: R\$ 10.995,00 (dez mil novecentos e ***noventa e cinco reais**

Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 423,31
ISS 549,75

Total das Retenções:

973,06

VALOR LIQUIDO 10.021,94

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\$ 10.995,00 (dez mil novecentos e *****noventa e cinco reais *****

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

973,06

Matinhos, 01 de Fevereiro de 2019.