



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
009256/18 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
ENDERECO Rua Marcos Geovane Strapasson FONE 4(1)36796752 CIDADE CAMPINA GRANDE DPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO 3408/2018 PROC. COMPRA 26 EMISSÃO 05.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 39.000,19 SALDO ANTERIOR 35.415,95 VALOR DO EMPENHO 15.718,10 SALDO ATUAL 19.697,85

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	39,22	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

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/10/2019
CHEQUE Nº 033 NF 46
BANCO 4114
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
009256/18 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

CRÉDOR 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 3408/2018 PROC. COMPRA 26 EMISSÃO 05.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 39.000,19 SALDO ANTERIOR 35.415,95 VALOR DO EMPENHO 15.718,10 SALDO ATUAL 19.697,85

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	27	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	5.748,08
				133,7400	3.610,98

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CAC/PR-030286/00</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>07-02-19</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>084</u></p> <p>BANCO <u>4004</u></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</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: / /

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
009256/18 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
ENDEREÇO Rua Marcos Geovane Strapasson FONE 4(1)36796752 CIDADE CAMPINA GRANDE DPR

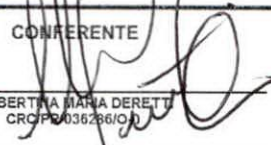

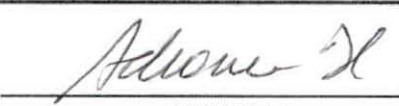
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO 3408/2018 PROC. COMPRA 26 EMISSÃO 05.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 39.000,19 SALDO ANTERIOR 35.415,95 VALOR DO EMPENHO 15.718,10 SALDO ATUAL 19.697,85

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	48	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	6.359,04

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05252

FONTE DE RECURSO 509-Gerenciamento de Transito TOTAL LÍQUIDO 15.718,10

<p>CONFERENTE</p>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-1	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 07/12/19 CHEQUE Nº 064 BANCO 4124	<p>EMITENTE</p>  EMITIDO 05/12/18 LIQUIDAÇÃO / /

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



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: 46

Dt. Emissão: 29/01/2019

Autenticidade: 438439212

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE 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 Insc. Estadual: 9056425966
 Município/UF: CAMPINA GRANDE DO SUL-PR CEP: 83.430-000
 Fone/Fax: (41) 3679-6816 E-Mail: financeiro@mmviaria.com.br

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 CONGÊNERES 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 9256/18.

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Mão de obra	1,00	5.501,34000	0,00	5.501,34
SIM	Material equipamentos	1,00	10.216,76000	0,00	10.216,76

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	785,91000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	11,00000	605,15000	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: 15.718,10 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 14.327,04 Valor Total da NFS-e: 15.718,10

NFS-E Nº

46

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

DATA: / /

Assinatura: _____

Atesto que os () Materiais (X) 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

Atesto que os () Materiais (X) 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 Cristó
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr

Marcielle Souza de Abreu
CPF: 060.317.989-
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os () Materiais (X) 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 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: 000802 EMPENHO: 009256/18 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\$ 15.718,10 (quinze mil setecentos e **dezoito reais e dez
****centavos**
Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 605,15
ISS 785,91

Total das Retenções:
1.391,06
VALOR LIQUIDADO 27,04

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\$ 15.718,10 (quinze mil setecentos e **dezoito reais e dez **centavos

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

1.391,06
 Matinhos, 01 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.590-3

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000326000000

VALOR TOTAL:

35.749,25

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MM SINALIZACAO E CONSERVACAO V

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.701-0

CONTA : 00.000.026.794-4
=====

Nr. Autenticação: 4.933.7BE.3E8.CDE.539