



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001240/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1476

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 119 SOLICITAÇÃO 330/2016 PROC. COMPRA 224 EMISSÃO 09.02.17 09.02.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 501.034,81 VALOR DO EMPENHO 8.509,75 SALDO ATUAL 492.525,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	41,84	M ²	Confeccao de janela em duas folhas, de correr, com medidas diversas, confeccionada em cantoneiras e chapas de ferro galvanizado, pintada com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empresa devera retirar as janelas existentes e instalar as janelas novas nos diversos departamentos das Secretarias Municipais com fornecimento de materiais e mao de obra.	200,00	8.368,00
1	1,22	M ²	Confeccao e instalacao de grade de seguranca para portas e janelas,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 03/08
 CHEQUE Nº 03 181
 BANCO 3910

 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001240/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario		
DOT.	12.361.0108.2.024.3390.39.16.00			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	Nº CONTA	1476	
CREDOR	8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME				CPF/CNPJ	22.405.402/0001-09	
ENDEREÇO	RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUN				FONE	9819 9798 /	
LICITAÇÃO	Registro de Preço	NÚMERO	119	SOLICITAÇÃO	330/2016	PROC. COMPRA	224
						EMISSÃO	09.02.17 09.02.17

VALOR ORÇADO	688.142,32	SALDO ANTERIOR	501.034,81	VALOR DO EMPENHO	8.509,75	SALDO ATUAL	492.525,06
--------------	------------	----------------	------------	------------------	----------	-------------	------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			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. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.EDUC/CENTRAL DE ABASTECIMENTO	116,19	141,75

CONTRATO	2016	REDUZIDA	01481	
FONTE DE RECURSO	104-25% sobre demais impostos vinculados a		TOTAL LIQUIDO	8.509,75

CONFÉRENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA	EMITIDO 09/02/17
DATA DE PAGTO 03/09	LIQUIDAÇÃO 1/1
CHEQUE Nº 03181	EMITENTE
BANCO 3910	
TESOUREIRO	

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
177
Data e Hora de Emissão
07/07/2017 12:25:49
Código de Verificação
EF78S10D



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 001240/17 (SEC MUNIC. EDU/CENTRAL DE ABASTECIMENTO)

TOTAL MATERIAL = 5.956,83
TOTAL MÃO DE OBRA = 2.552,92

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO 085 CECRED (CREDCREA)
AGENCIA 0106-6
CONTA 9851-5

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 8.177,88

ISS RETIDO - R\$ 51,05 / INSS - R\$ 280,82

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 8.509,75

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
5.956,83	2.552,92	2,00	51,05	5,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

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.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007898 EMPENHO: 001240/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01481
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

Licitação: Registro de Prec 119

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 8.509,75 (oito mil quinhentos e ****nove reais e setenta e cinco centavos*****

Retenções:
 INSS 280,82
 ISS 51,05

Total das Retenções: 331,87
VALOR LIQUIDO: 8.177,88

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\$ 8.509,75 (oito mil quinhentos e ****nove reais e setenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 02 de Agosto 331,87 de 2017.

04/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:49:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

03/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003430000000

VALOR TOTAL:

8.177,88

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

BANCO : 085 - Banco 085

AGÊNCIA : 0.106-6

CONTA : 00.000.009.851-5

=====

Nr. Autenticação: 3.BEE.4FE.259.55E.E58