

# 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: 004113/17 Global Orcamentario

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 12.361.0108.1.003.4490.51.99.03 Estruturas Esportivas Escol Nº CONTA: 1587

EMPRESA: 0355-ANISA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA-ME CPF/CNPJ: 21.583.631/0001-50  
 Rua: Ver. Paulo Saporki Filho 2 FONE: CIDADE: Guaratuba PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Precos Nº: 31 SOLICITAÇÃO: 1694/2017 PROC. COMPRA: 298 EMISSÃO: 31.05.17 31.05.17

VALOR ORÇADO:	SALDO ANTERIOR:	VALOR DO EMPENHO:	SALDO ATUAL:
1.145.430,70	931.209,55	86.898,07	844.311,48

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	SV	Execucao de remanescente de obra da quadra poliesportiva do Complexo Educacional Francisco dos Santos Junior.  TERMO ADITIVO 01	86.898,07	86.898,07

→ 2-medicação - R\$ 33.825,54 (NF 006)

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 04762  
 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LIQUIDO: 86.898,07

INTERFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 17/08/17 CHEQUE Nº: 07 754 NF 06 BANCO: 3920	EMITENTE  EMITIDO 31/05/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 GUARATUBA**

Secretaria Municipal de Finanças

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

**006**

Data e Hora da Emissão:

**15/08/2017 14:20:35**

Operador Emissor:

ANISA E. C. M.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **21583631000150** I.E.: I.M.: **516490** Telefone: **41-3363-9000**  
 Nome/Razão: **ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**  
 Endereço: **RUA VERADOR PAULO SAPORSKI FILHO, 2030 - COHAPAR - 83280000**  
 Município: **Guaratuba** UF: **PR** e-Mail: **marcia@giacomitti.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **76017466000161** I.E.: I.M.: **6047874**  
 Nome/Razão: **MUNICÍPIO DE MATINHOS**  
 Endereço: **RU PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - MATINHOS - CENTRO - 83260000**  
 Município: **Matinhos** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
7.02	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO EDUCACIONAL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2016 - PMM, TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2016 - PMM - PROCESSO Nº 298/2016 - EMPENHO Nº 004113/17  - VALOR DO MATERIAL R\$9.400,30 - VALOR DA MÃO DE OBRA R\$4.425,24	13.825,54	0,00	13.825,54	3,00	414,77

Total Serviços (R\$) **13.825,54**Total ISS (R\$) **414,77**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (3,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	414,77	0,00	0,00	0,00	486,78

Total Líquido (R\$) **12.923,99****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 001/2008  
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Matinhos).  
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

Equipiano - NFS-e 500.2003t

Código de autenticidade: 2B3410DE.90F9D997.5F25296A.17F2F411





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008592 EMPENHO: 004113/17 Global**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 1 003 449 51.00.00 Estruturas Esportivas Escola 04762  
**Projeto/Atividade:** CONSTRUCAO DE ESCOLAS

**Credor:** 9355 ANISA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA- **CNPJ/CPF:** 21.583.631/0001-50  
 Guaratuba

**Licitação:** Tomada de Precos 31

**Objeto da Despesa:** Estruturas Esportivas Escolare OBRAS E INSTALACOES  
**Valor da Liquidação: R\$** 13.825,54 (treze mil oitocentos e \*\*\*vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Retenções:</b>	INSS	486,78
	ISS	414,77

**Total das Retenções:** 901,55  
**VALOR LIQUIDO:** 12.923,99

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$ 13.825,54 (treze mil oitocentos e \*\*\*vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Agosto de 2017. 901,55



Emissão de comprovantes

A336171608185150014  
17/08/2017 16:15:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.15  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.073-4

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5726-6 - AV CANDIDO DE ABREU  
CONTA: 18.180-3

FAVORECIDO: ANISA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.  
CPF/CNPJ: 21.583.631/0001-50  
VALOR: R\$ 12.923,99  
DEBITO EM: 17/08/2017

-----  
DOCUMENTO: 081701  
AUTENTICACAO SISBB: D.04C.A43.FA7.D83.423

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.