

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

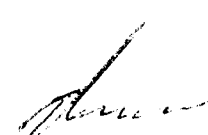
## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo <b>003642/16 Ordinário Orcamentario</b>	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario</b>	Nº CONTA <b>2777</b>
CÓDIGO <b>18.542.0111.2.121.3390.39.12.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP</b>	
CREDOR <b>4873-BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME</b>	
CNPJ <b>04.914.825/0001-72</b>	
MUNICÍPIO <b>Av: Dr. Jose Arthur Zanlutti 878 FONE (41) 3473-2086 CIDADE MATINHOS PR</b>	
LICITACAO <b>Registro de Preco</b>	NÚMERO <b>38</b>
SOLICITACAO <b>1853/2016</b>	PRUC. COMPRA <b>61</b>
EMISSÃO <b>29.04.16 29.04.16</b>	
VALOR ORÇADO <b>657.000,00</b>	SALDO ANTERIOR <b>71.295,13</b>
VALOR DO EMPENHO <b>61.151,01</b>	SALDO ATUAL <b>10.144,12</b>

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	3	Me	Locacao de um veiculo utilita rio,c/data de fabricacapo nao superior a cinco anos,p/trans porte de pessoal e equipamen- tos,c/motorista,legalmente contratado pela empresa;	3.287,88	9.863,64
2.	3	Me	Locacao de dois caminhoes,toco, carroceria aberta,c/data de fa- bricacao nao superior a cinco anos,c/motorista,legalmente con- tratado pela empresa.	17.095,79	51.287,37
TERMO ADITIVO DO CONTRATO					

*(Nota) NF. 175 DS 20.383,67*

CONTRATO <b>2013</b>	REDUZIDA <b>02778</b>	TOTAL LÍQUIDO <b>61.151,01</b>
FONTE DE RECURSO <b>0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic</b>		

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9  TESOUREIRO  DATA DE PAGTO <b>02/07</b> CHEQUE Nº <b>03 476 NF 175</b> BANCO <b>390</b>	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  EMITIDO <b>29,04,16</b> LIQUIDAÇÃO <b>1/1</b> 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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007544      **EMPENHO:** 003642/16      Ordinário

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 185420111 2 121 339 39.00.00      LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 02778  
**Projeto/Atividade:** POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**Credor:** 4873 BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA      **CNPJ/CPF:** 04.914.825/0001-72  
 MATINHOS

**Licitação:** Pregao Eletronic 38

**Objeto da Despesa:** LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 20.383,67      (vinte mil trezentos e \*\*\*\*oitenta e tres reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 20.383,67

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 20.383,67 (vinte mil trezentos e \*\*\*\*oitenta e tres reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      05      de Julho      de 2016.

# 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  
 003640/16 Ordinário Orcamentario

ORÇAO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 18.122.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE L Nº CONTA 2686


4873-BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME CPF/CNPJ 04.914.825/0001-72  
 Av: Dr. Jose Arthur Zanlutti 87 FONE (41) 3473-2086 CIDADADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 38 SOLICITAÇÃO 1853/2016 PROC. COMPRA 61 EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 1.032.500,00 SALDO ANTERIOR 688.755,63 VALOR DO EMPENHO 618.864,69 SALDO ATUAL 69.890,94

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3 Me	Contratacao de empresa especializada p/o fornecimento de mao de obra, equipamentos e insumos p/a execucao de servicos de varricao, capina e pintura de guias e sarjetas em vias publicas pavimentadas. C/equipe de pessoal de 10 varredores e 01 encarregado, legalmente contratados pela empresa, uniformizados e equipados c/ todos os EPIs necessarios p/o desempenho da funcao;	30.432,95	91.298,85
2	3 Me	Contratacao de empresa especializada p/o fornecimento de mao de obra, equipamentos e insumos		

CONTRATO REDUZIDA  
 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 07/07 CHEQUE Nº 03 478 NF 175 BANCO 390 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora 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

Parte) NF. 178 R\$ 206.288,23

# 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  
003641/16 Ordinário Orcamentario

CARGA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
DOI. 18.542.0111.2.121.3390.37.07.00 LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE L Nº CONTA 2775

EMPENHADOR 4873-BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME CPF/CNPJ 04.914.825/0001-72  
ENDEREÇO Av: Dr. Jose Arthur Zanlutti 87 FONE (41) 3473-2086 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 38 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 61 EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
663.000,00	572.852,67	223.360,80	349.491,87

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3 Me	Contratacao de empresa especializada p/o fornecimento de mao de obra p/a execucao de servicos de coleta de residuos solidos. C/equipe de pessoal de 25 de coletores, legalmente contratados pela empresa, uniformizados e equipados c/todos os EPIs necessarios p/o desempenho da funcao.  TERMO ADITIVO DO CONTRATO	74.453,60	223.360,80

(Parte) NF 175 R\$ 74.453,60


CONTRATO 2013 REDUZIDA 02776  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 223.360,80

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/07 CHEQUE Nº 00 476 NF 175	EMITIDO 29, 04, 16
BANCO 380 TESOUREIRO	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-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

<b>BLASCZYK - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP</b> RUA ERNESTO POSTAREK (MATINHOS), 324 - Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: CENTRO Município: Matinhos - PR E-mail: contabilidadematinhos@gmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 04.914.825/0001-72                      *****                      3588		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000175</h2>
		<div style="width: 45%;">                 Data do Serviço  <h3 style="text-align: center;">04/07/2016</h3> </div> <div style="width: 45%;">                 Código Verificador  <h3 style="text-align: center;">f2e06fcc</h3> </div>

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a>	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">04/07/2016</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h3>
---	---	---	--

<b>TOPOLOGIA DO SERVIÇO</b>		<b>Matinhos/PR</b>
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos		
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0		
Cidade Matinhos	UF PR	Fone 0
Bairro CENTRO		CEP 83260-000
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-81	Inscrição Municipal 41398	Inscrição Estadual *****
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br		

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
contratação de empresa para execução de serviços de varrição, capina, pinturas de guias e sarjetas de vias publicas, coletas de residuos. contrato 086/3013 e seus aditivos. materiais e insumos R\$ 180.675,30 mão de obra R\$ 120.450,20 empenho 3640 3641 3642 Retenção Previdência Social: R\$ 13249,52. IR Retido: R\$ 2409,00.	301.125,50	2,0000	6.022,51	Sim
<i>Emp - 3640</i>	R\$ 206.288,23			
<i>3641</i>	R\$ 74.453,60			
<i>3642</i>	R\$ 20.383,67			

Código do Serviço 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.					
CIDe *****	COFINS 9033,76	COFINS Importação *****	CMS *****	IOF *****	P1 *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00		Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 301.125,50	Valor do ISSQN Retido 6.022,51	Valor Total do ISSQN 6.022,51
				Valor Dedução/Descontos 0,00	Valor Total do ISSQN 265.442,15

**Informações Adicionais**

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 6.022,51; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 10.991,07;  
 Total: R\$ 17.013,58.  
 Retenções: CSLL R\$ 3011,25; PIS R\$ 1957,31; COFINS R\$ 9033,76;

Consulta realizada em 04/07/2016 às 10:16:59.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007543      **EMPENHO:** 003641/16      Ordinário

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 185420111 2 121 339 37.00.00      LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LI 02776  
**Projeto/Atividade:** POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**Credor:** 4873 BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA      **CNPJ/CPF:** 04.914.825/0001-72  
 MATINHOS

**Licitação:** Pregao Presencia 38

**Objeto da Despesa:** LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMP LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 74.453,60      (setenta e quatro mil \*\*\*\*\*quatrocentos e cinquenta e tres reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 74.453,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 74.453,60 (setenta e quatro mil \*\*\*\*\* quatrocentos e cinquenta e tres reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos,      05      de Julho      de 2016.

# 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  
 003640/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 01 Gabinete do Secretario  
 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE L Nº CONTA 2686  
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.37.07.00

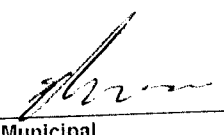
CREADOR 4873-BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME  
 ENDEREÇO Av: Dr. Jose Arthur Zanlutti 870 ONE (41) 3473-2086 CIDADE MATINHOS PR  
 LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇO Nº 38 SOLICITAÇÃO 1853/2016 PROC. COMPRA 61 EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 1.032.500,00 SALDO ANTERIOR 688.755,63 VALOR DO EMPENHO 618.864,69 SALDO ATUAL 69.890,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3	Me	p/a execucao de servicos de varricao, capina e pintura de guias e sarjetas em vias publicas pavimentadas. C/equipe de pessoal de 15 varredores e 01 encarregado, legalmente contratados pela empresa, uniformizados e equipados c/ todos os EPIS necessarios p/o desempenho da funcao; Contratacao de empresa especializada p/o fornecimento de mao de obra, equipamentos e insumos p/a execucao de servicos de varricao, capina e pintura de guias e sarjetas em vias pu-	44.294,52	132.883,56

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora 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  
 003640/16 Ordinario Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 01 Gabinete do Secretario  
 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCALCAO DE MAO-DE-OBRA DE L Nº CONTA 2686

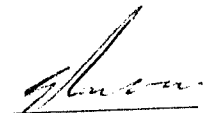
CREDEOR  
 4873-BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME  
 ENDEREÇO Av: Dr. Jose Arthur Zanlutti 879 FONE (41) 3473-2086 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO  
 Registro de Preço Nº 38 SOLICITAÇÃO 1853/2016 PROC. COMPRA 61 EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 1.032.500,00 SALDO ANTERIOR 688.755,63 VALOR DO EMPENHO 618.864,69 SALDO ATUAL 69.890,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3	Me	blicas pavimentadas.C/equipe de pessoal de 20 varredores e 01 encarregado, legalmente contratados pela empresa, uniformizados e equipados c/ todos os EPIs necessarios p/o desempenho da funcao; Contratacao de empresa especializada p/o fornecimento de mao de obra, equipamentos e insumos p/a execucao de servicos de varricao, capina e pintura de guias e sarjetas em vias publicas pavimentadas.C/equipe de pessoal de 25 varredores e 01 encarregado, legalmente	58.773,62	176.320,86

CONTRATO REDUZIDA TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	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  
003640/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
18.122.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE I Nº CONTA 2686

4873-BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME  
Av: Dr. Jose Arthur Zanlutti 87 FONE (41) 3473-2086  
Cidade MATINHOS PR

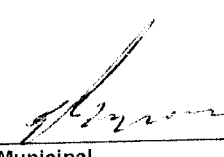
Registro de Preço Nº 38  
SOLICITAÇÃO 1853/2016  
PROC. COMPRA 61  
EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 1.032.500,00  
SALDO ANTERIOR 688.755,63  
VALOR DO EMPENHO 618.864,69  
SALDO ATUAL 69.890,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			contratados pela empresa, uniformizados e equipados c/ todos os EPIS necessarios p/o desempenho da funcao.  TERMO ADITIVO DO CONTRATO	72.787,14	218.361,42

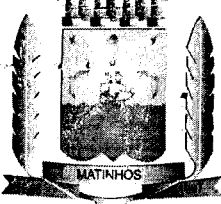
CONTRATO 2013  
REDUZIDA 02687  
TOTAL LÍQUIDO 618.864,69

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 29, 04, 16
DATA DE PAGTO	LÍQUIDAÇÃO / /
CHEQUE Nº	EMITENTE
BANCO	
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: / / \_\_\_\_\_ 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
001052/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

CREADOR  
350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent

FONE

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

05.07.16

05.07.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-65.550,67

VALOR DO EMPENHO

13.249,52

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 3640/16 nf 175 inss	13249,52	13.249,52

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

13.249,52

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

CONTADOR

DATA   /  /  

TESOURARIA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº       cc

BANCO      

EMITIDO       /    /   

ASSINATURA

TESOUREIRO

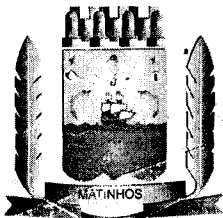
RECIBO

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:    /    /   

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 Abraão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
001051/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  
DOT. Nº CONTA 01540

CREDOR 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR



LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 05.07.16 05.07.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -408.466,99 VALOR DO EMPENHO 2.409,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp m3640/16 nf 175 irrf	2409,00	2.409,00

S - 19  
P - 1

LOCAL DE ENTREGA  
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 2.409,00

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>  016.00  </u> BANCO <u>  390  </u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>  05/07/16  </u> ASSINATURA	

**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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

**EMPENHO EXTRA**

1080-2

Nº do Empenho/Tipo  
001050/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS Nº CONTA 01543

CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ  
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
 Nao se Aplica 05.07.16 05.07.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -11.737,25 VALOR DO EMPENHO 6.022,51 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 3640/16 nf 175 iss	6022,51	6.022,51

S - 19  
P - 1

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 6.022,51

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>216.00</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>05/07/16</u> ASSINATURA	

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**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007542      **EMPENHO:** 003640/16      Ordinário

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 37.00.00      LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LI 02687  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 4873 BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA      **CNPJ/CPF:** 04.914.825/0001-72  
 MATINHOS

**Licitação:** Pregao Presencia 38

**Objeto da Despesa:** LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMP LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 206.288,23 (duzentos e seis mil \*\*\*\*\*duzentos e oitenta e oito reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Retenções:</b>		
	INSS	13.249,52
	ISS	6.022,51
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	2.409,00

**Total das Retenções:** 21.681,03  
**VALOR LIQUIDO:** 184.607,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 206.288,23 (duzentos e seis mil \*\*\*\*\*duzentos e oitenta e oito reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      05 de Julho      21.681,03 de 2016.