

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

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03		Coordenação Geral da Educação Inf	
DOT. 12.365.0108.2.034.4490.51.01.03		CREFCHES	
CRÉDOR		Nº do Empenho/Tipo	
8675-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		008260/15 Ordinário Orcamentario	
ENDEREÇO RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO		CPF/CNPJ	
LICITAÇÃO		02.749.674/0001-19	
Tomada de Precos		CIDADE GUARATUBA PR	
NÚMERO		EMIÇÃO	
5		06.11.15	
SOLICITAÇÃO		VENCIMENTO	
3658/2015		06.11.15	
PROC. COMPRA			
65			

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Contratacao de empresa para execucao de remanescente de obra da UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL RIO DA ONCA.	49.309,00	49.309,00

Handwritten notes in the table area:
NF 51 R\$ 5.427,13
NF 50 R\$ 7.500,00
NF 1 R\$ 1.381,87
NF 2 R\$ 1.381,87

CONTRATO	2015	REDUZIDA	01805
FONTE DE RECURSO	104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO	49.309,00

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO	EMITIDO 06, 11, 15
CHEQUE Nº 07 489	LIQUIDAÇÃO 1, 1
BANCO 3910	EMITENTE
TESOUREIRO	

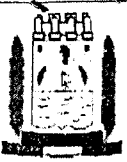
RECIBO

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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006653 EMPENHO: 008260/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 449 51.01.03 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8675 ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 02.749.674/0001-19
Licitação: Tomada de Precos 5 **GUARATUBA**

Objeto da Despesa: CRECHES
Valor da Liquidação: R\$ 1.456,90 (um mil quatrocentos e ****cinquenta e seis reais e noventa centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 1.456,90

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\$1.456,90 (um mil quatrocentos e ****cinquenta e seis reais e noventa centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Junho 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009783/14 Ordinario Orcamentario

ORÇAO
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dot 10.301.0113.1.011.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE Nº CONTA 1892

CREADOR
6635-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ
02.749.674/0001-19
ENDERECO RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO FONE CIDADE GUARATUBA PR

LICITACAO Tomada de Preços NUMERO 13 SOLICITACAO 4078/2014 PROC. COMPRA 209 EMISSAO 25.11.14 VENCIMENTO 25.11.14

VALOR ORÇADO 600.000,00 SALDO ANTERIOR 600.000,00 VALOR DO EMPENHO 364.292,17 SALDO ATUAL 235.707,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	BSV	Contratacao de empresa especializada para construcao de 01 (uma) Unidade Basica de Saude da Familia - Padrao 1, UBSF no Bairro Vila Nova, com area de 324,51 m², referente a proposta 1095106100011300 1 do Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude, conforme memorial descritivo e projeto padronizado Padrao 1, elaborado pelo Arquiteto Carlos Marchesi - CAU PR: A32642-9 e projetos complementares, que compreendem: Projeto Estrutural; Projeto Eletrico, Projeto de		

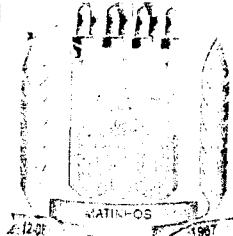
CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Eduardo Antonio Dalmora Prefeito Municipal
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 25-03-16 CHEQUE Nº 01.653/16 BANCO 4295	EMITIDO LIQUIDACAO EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

Nº. 222 2011 577.38



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009783/14 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Det 10.301.0113.1.011.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE Nº CONTA 1892

CREADOR 6675-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 02.749.674/0001-19
ENDEREÇO RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO FONE CIDADE GUARATUBA PR

LIQUIDAÇÃO Tomada de Preços NUMERO 13 SOLICITAÇÃO 4078/2014 PROC. COMPRA 209 EMISSÃO 25.11.14 VENCIMENTO 25.11.14

VALOR ORÇADO 600.000,00 SALDO ANTERIOR 600.000,00 VALOR DO EMPENHO 364.292,17 SALDO ATUAL 235.707,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			logica e tubulacoes telefonicas, Projetos Hidraulico e Sanitario e de Prevencao de incendios, com seus respectivos memoriais descritivos. SEC.MUN.SAUDE	391.712,01	364.292,17

CONTRATO 2014 REDUZIDA 02286

FONTE DE RECURSO 000-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 364.292,17

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/11/14
CHEQUE Nº 9.653/16
BANCO 4295
TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO 25/11/14
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: 1/1
NOME/CPF ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.460/0001-61 CEP: 23.260-000
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
001287/16 Extra-Orcamentario

ORÇAO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE


Nº CONTA 01540

0195-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO
Cidade: MATINHOS PR
Emissão: 23.08.16
Valor Empenho: 138,95
Valor Mensal: 138,95

SALDO ANTERIOR: 0,00
SALDO ATUAL: -386.371,00
VALOR EMPENHO: 138,95
VALOR UNITARIO: 138,95
VALOR TOTAL: 138,95

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ref. IRRF corresp. NF 222, Arte Multipla Empreendimentos Ltda Epp emp 9783/14	138,95	138,95

TOTAL GERAL 138,95

CONTADEIRO	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR		DATA 1/1
CHEQUE Nº 2308/16	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
BANCO	EMITIDO 2308/16	ASSINATURA

RECEBO
RECEBAMOS PARA OS DEVIDOS QUE OUBEREMOS A IMPORTANCIA DESTA COTA DE
RECEBAMOS DO CONTRIBUENTE ACACIA DE SALES E PELA QUAL DOUAMOS) PLENA E IRRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1
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 de Empenho: 001286/16 Extra-Orçamentario

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA
 ISS

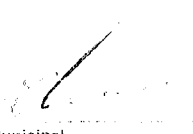
Nº CONTA 01543

087-T.S.S.Q.N.
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CEN
 Não se Aplica

CNPJ: 76.017.466/0001-61
 CIDADE: MATINHOS PR
 EMISSÃO: 23.08.16
 VENCIMENTO: 25.08.16

VALOR ORIGINAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-1.979,69	104,21	
		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ref. ISS corresp. NF 222, Arte Multipla Empreendimentos Ltda Epp emp 9783/14.	104,21	104,21

TOTAL GERAL 104,21

CONTADOR	ORÇAMENTO DA DESPESA	EMISSÃO
TELAURARIA		DATA 1/1
CHEQUE Nº 2803-16	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
BANCO	EMITIDO 23/08/16	ASSINATURA
PROFESSOR		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINE(S) RECEBER(MOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CANCELADAMENTE, AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1
 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

Empenho nº 001285/16 Extra-Orçamentario

EMPENHO ORÇAMENTARIO
 INSS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONTAS 01538

350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL

Praca: Joao Gualberto 267 Centro

CIDADE

PARANAGUA

PR

EMPENHO

23.08.16

EMPENHO

SALDO ATUAL

OPORTUNIDADE

Não se Aplica

EMPENHO

SALDO ANTERIOR

0,00

-5.211,39

VALOR DO EMPENHO

382,12

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1 Ref. INSS corresp NF 222, Arte
 Multipla Empreendimentos Ltda -
 EPP, emp 9783/14.

382,12

382,12

ORIGEM DE RECURSO

TOTAL GERAL

382,12

EMPENHO

OPERADOR DA DESPESA

LIQUIDACAO

EMPENHO

PROCURADOR

Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

DATA

1/1

CHEQUE Nº

23.08.16

ASSINATURA

CAMPO

42

EMITIDO

23/08/16

ASSINATURA

RECURSOS

RECURSOS


RESERVAMOS, PARA OS DEVIDORES (E QUEM OBLIGAMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, SOB PENALIDADE AO ACIMA MENCIONADA, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL GUITACAO

EMPENHO

1/1

RECURSOS

ASSINATURA

Arte Multipla Empreendimentos Ltda CNPJ: 02.749.674/0001-19 RUA Nestor Victor, 60657 CEP: 83203-540 - Bairro: JOÃO GUALBERTO Município: PARANAGUA - PR Telefone: (41) 30771007 Email: fiscal2@contardi.cnt.br Insc. Municipal: 45838	Número da NFS-e 222	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0177450003866573	
	Data Emissão 22/08/2016	Hora Emissão 07:34:45

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO		
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	Número 22	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 83260-000	Cidade - Estado MATINHOS - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710 - 11ª MEDIÇÃO.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE BÁS	7963	3,00 %	TRBCRF	11.579,38	8.105,57	104,21
ICA DA FAMÍLIA UBS VILA NOVA MATINHOS, PR.(REFERENTE AO CONTRATO: 0113/2014 -CEI:51.227.62134/76.MO:3.473,81 / MATERIAL:8.105.57/DADOS P/ DEPOSITO(BRADESCO:237 AG 2006-0 C/C:17.830-6.						

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
3.473,81	IMUN./ISEN./FIX./EST.	104,21	0,00	11.579,38	10.954,10
IR 138,95	INSS 382,12	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres

Legenda do local da prestação do serviço
 7963 - MATINHOS - PR

Outras Informações
 TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte
 Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.
 (710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 125/2015 de 15/10/2015.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/09/2016.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.557,43 (13,45%), Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Municipais R\$ 551,18 (4,76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009553 EMPENHO: 009783/14 Ordinário

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Dotação: 103010113 1 011 449 51.01.07 00000
 Projeto/Atividade: CONSTRUÇÃO DE UBS

Credor: 8675 ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 02.749.674/0001-19
 GUARATUBA

Licitação: Tomada de Preços 13

Objeto da Despesa: POSTOS DE SAÚDE

Valor da Liquidação: R\$ 11.579,38 (onze mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos)

Retenções:	INSS	382,12
	ISS	104,21
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	138,95

Total das Retenções: 625,28
VALOR LIQUIDO: 10.954,10

530 Bloco de Investimentos - Saúde

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 do Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diaria, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
- 3 - No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado esta de acordo com o pactuado.
- 4 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 5 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 6 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 7 - 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.

Assim sendo as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 11.579,38 (onze mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos)

Respondo as obrigações cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Agosto de 2016.