

# 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  
006870/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DO.T. 10.301.0113.1.012.4490.51.99.04 Construcao de UPA Nº CONTA 2584

CRÉDOR 8675-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 02.749.674/0001-19  
ENDEREÇO RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO FONE CIDADE GUARATUBA PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 48 SOLICITAÇÃO 3039/2015 PROC. COMPRA 186 EMISSÃO 21.09.15 VENCIMENTO 21.09.15

VALOR ORÇADO 2.200.000,00 SALDO ANTERIOR 2.154.504,32 VALOR DO EMPENHO 2.154.504,32 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contratacao de empresa para execucao de remanescente de uma Unidade de Pronto Atendimento-Porte 01-UPA		
			RECURSO VINCULADO DA FONTE 500	2.154.504,32	2.154.504,32

*Handwritten notes:*  
NF 52  
NF. 72  
R\$ 47 055,64  
R\$ 57.106,41 of 163

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03455  
FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 2.154.504,32

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

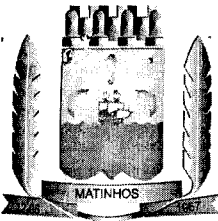
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/02  
CHEQUE Nº 163  
BANCO 4295  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21/09/15  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
*[Signature]*  
EMITENTE

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: 76.017.466/0001-61 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  
 000192/16 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 CEN FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.02.16 VENCIMENTO 23.02.16

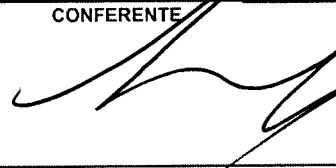
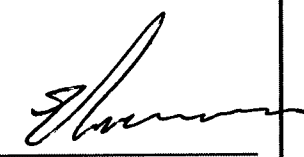
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-53.820,34	685,28	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6870/15 irrf nf 72	685,28	685,28

S 9  
P 1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 685,28

CONFERENTE  CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº 4295 BANCO TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 23/02/16	LIQUIDAÇÃO DATA 1/1 ASSINATURA
--	---	--------------------------------------

RECIBO

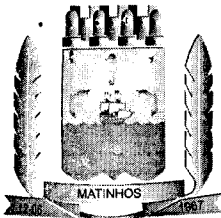
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF 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: 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 Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
000191/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
ISS

Nº CONTA 01543

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 23.02.16 23.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-17.687,47	513,96	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6870/15 iss nf 72	513,96	513,96

S-9  
P-1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

513,96

<b>CONFERENTE</b> 	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	<b>LIQUIDAÇÃO</b> DATA <u>  /  /  </u> _____ ASSINATURA
<b>CONTADOR</b> _____ <b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <u>  45  </u> BANCO <u>  295  </u> _____ <b>TESOUREIRO</b>	<b>EMITIDO</b> <u>  23/02/16  </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

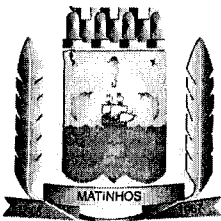
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

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  
000190/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

CREDOR

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent

FONE

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

23.02.16

23.02.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-17.263,52

VALOR DO EMPENHO

1.884,51

SALDO ATUAL

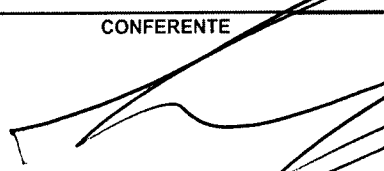
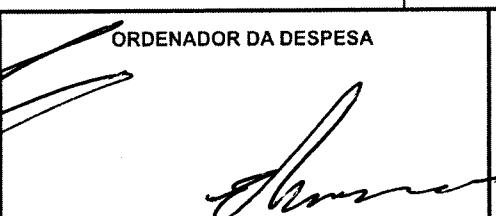
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6870/15 nf 72 inss	1884,51	1.884,51

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

1.884,51

<p>CONFERENTE</p>  <p>CONTADOR</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA <u>  /  /  </u></p> <p>ASSINATURA</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <u>  4295  </u></p> <p>BANCO <u>  4295  </u></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>  23/02/16  </u></p> <p>ASSINATURA</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


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

16 275-2

<b>Arte Multipla Empreendimentos Ltda</b> CNPJ: 02.749.674/0001-19 RUA NESTOR VICTOR, 00657 CEP: 83203-540 - Bairro: JOÃO GUALBERTO Município: PARANAGUA - PR Email: fiscal2@contardi.cnt.br Insc. Municipal: 45838	Número da NFS-e	
	72	
	Situação	
	Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade	
	0177450001048149	
	Data Emissão	Hora Emissão
	16/02/2016	11:54:50

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710 - 6ª MEDIÇÃO. EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE 01 - UPA.CONTRATO:097/2015. MATRICULA CEI: 51.231.87392-72.MO: 17.131,92 / MATERIAL: 39.974,49 DADOS P/ DEPÓSITO: BB: 001 AG#: 3051-1	7963	3,00 %	TRBCRF	57.106,41	39.974,49	513,96
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
17.131,92	513,96	513,96	0,00	57.106,41	54.022,66	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
685,28	1.884,51	0,00	0,00	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
(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: 15/03/2016.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 7.680,81 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 2.718,27 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001347 **EMPENHO:** 006870/15 **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação:** 103010113 1 012 449 51.99.04 **00000**  
**Projeto/Atividade:** CONSTRUCAO DE UPA

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

**Licitação:** Dispensa por Jus 48.

**Objeto da Despesa:** Construcao de UPA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 57.106,41 (cinquenta e sete mil \*\*\*\*\*cento e seis reais e  
 \*\*\*\*quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

INSS	1.884,51
ISS	513,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	685,28

**Total das Retenções:** 3.083,75  
**VALOR LIQUIDO:** 54.022,66

500 Bloco de Investimentos - Saude

**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\$ 57.106,41 (cinquenta e sete mil \*\*\*\*\*cento e seis reais e \*\*\*\*quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

3.083,75  
 Matinhos, 23 de Fevereiro de 2016.