

PREFEITURA MUNIC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

HOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos

Repassa

MPENHO

EMP 6202/2015

Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.691.0109.1.006.4490.51.99.02 Construcao de Mercado Publico Nº CONTA 3445

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrencia	3	2972/2015	25	09.09.15	09.09.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
877.500,00	877.500,00	877.500,00	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contratacao de empresa para execucao do: MERCADO PUBLICO MUNICIPAL Recurso vinculado Fonte:749	877.500,00	877.500,00

26.660,42 *Of 92*

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03446

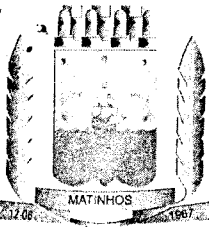
FONTE DE RECURSO 749-CONV - CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL TOTAL LIQUIDO 877.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 03/02 CHEQUE Nº <i>Of 92</i> BANCO <i>4008</i> TESOUREIRO	EMITIDO 09,09,15 LIQUIDAÇÃO <i>111</i> EMITENTE <i>Piana</i>

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: 111 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

000113/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
DOT. N° CONTA 01540

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

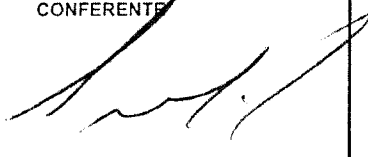

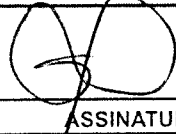

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 03.02.16 03.02.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -41.303,18 VALOR DO EMPENHO 582,61 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6702/2015 nf 64	582,61	582,61

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 582,61

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
CONTADOR		ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>05 93</u>	EMITIDO <u>03/02/16</u>	ASSINATURA
BANCO <u>4008</u>		
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: / / _____ ASSINATURA

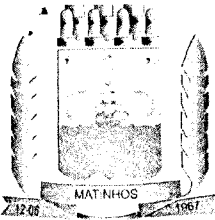
NOME/CPF

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

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
 000112/16 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	CIDADE MATINHOS	PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA	EMISSÃO
		VENCIMENTO
		03.02.16
		03.02.16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6702/2015 nf 64	436,95	436,95

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -10.738,25	VALOR DO EMPENHO 436,95	SALDO ATUAL
----------------------	------------------------------	----------------------------	-------------

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 436,95
CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
CONTADOR	LIQUIDAÇÃO DATA <u>11</u>
TESOURARIA	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>93</u>	
BANCO <u>4008</u>	ASSINATURA
TESOUREIRO	EMITIDO <u>03/02/16</u>

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 _____ ASSINATURA

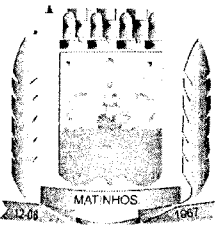
NOME/CPF

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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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
000111/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS
Nº CONTA 01538

CRÉDOR 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL CPF/CNPJ
ENDERECO Praca: Joao Gualberto 267 Cent.FONE CIDADE PARANAGUA PR



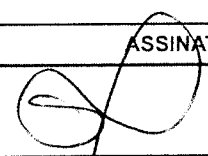
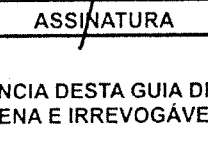
LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.02.16 VENCIMENTO 03.02.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -58.024,21 VALOR DO EMPENHO 1.602,17 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6702/2015 nf 64	1602,17	1.602,17

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.602,17

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> 1 </u> / <u> 1 </u> / <u> </u>
CONTADOR		ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>02 93</u>	EMITIDO <u>03/02/16</u>	ASSINATURA 
BANCO <u>1008</u>		
TESOUREIRO		

RECIBO

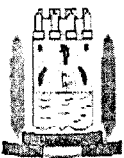
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1 / 1 / NOME/CPF ASSINATURA

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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000605 **EMPENHO:** 006702/15 **Ordinario**

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 236910109 1 006 449 51.99.02 00000
Projeto/Atividade: CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO

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

Licitação: Concorrencia 3

Objeto da Despesa: Construcao de Mercado Publico

Valor da Liquidação: R\$ 26.660,41 (vinte e seis mil *****seiscentos e sessent
 a reais e quarenta e um centavos*****

Retenções:		1.602,17
INSS		436,95
ISS		582,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		

Total das Retenções: 2.621,73

VALOR LIQUIDO: 24.038,68

749 CONV - CONSTRUCAO MERCADO MUNICIPAL

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.

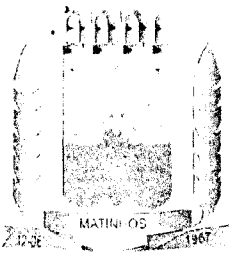
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 26.660,41 (vinte e seis mil *****seiscentos e sessenta reais e quarenta e um centavos*****

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

2.621,73

Matinhos, 03 de Fevereiro 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

Contrapartida

Nº do Empenho:
006701/1

tarifário

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTAR 01
DOT. 23.691.0109.1.006.4490.51.99.02 Construcao de Mercado Publico Nº CONTA 2105

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

LICITAÇÃO Concorrencial Nº 3 SOLICITAÇÃO 2972/2015 PROC. COMPRA 25 EMISSÃO 09.09.15 VENCIMENTO 09.09.15

VALOR ORÇADO 920.000,00 SALDO ANTERIOR 920.000,00 VALOR DO EMPENHO 300.000,00 SALDO ATUAL 620.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contratacao de empresa para execucao do: MERCADO PUBLICO MUNICIPAL Parcial-Recurso proprio	300.000,00	300.000,00
<p><i>Rec. Nº 51</i></p>				21.890,09	


CONTRATO 2015 REDUZIDA 03447
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 300.000,00


<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO _____</p>	<p>EMITIDO 09/09/15</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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

Arte Multipla Empreendimentos Ltda CNPJ: 02.749.674/0001-19 RUA NESTOR VICTOR, 00657 CEP: 83203-540 - Bairro: JOÃO GUALBERTO Município: PARANAGUÁ - PR Email: fiscal2@contardi.cnt.br Insc. Municipal: 45838	Número da NFS-e	
	64	
	Situação	
	Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade	
	0177450000784198	
	Data Emissão	Hora Emissão
	27/01/2016	16:07:51

TOMADOR DO SERVIÇO		
Razão Social	CPF/CNPJ	
MATINHOS PREFEITURA	76.017.466/0001-61	
Endereço	Número	Complemento
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	22	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
	83260-000	MATINHOS - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702 - 3ª MEDIÇÃO.SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE MATINHOS-PR.PROGRAMA:TURISMO SOCIAL NO BRASIL, CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 348.561-40/2010 MTUR, EMPENHOS 6701 E 6702/2015. MATRÍCULA CEI Nº 51.231.87357/77.MATERIAL: 33.985,35/MÃO DE OBRA:14.565,15.DADOS P/ DEPÓSITO: BB: 001 AGº: 3051-1 C/C: 77024-8	7963	3,00 %	TRBCRF	48.550,50	33.985,35	436,95
	Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
	14.565,15	436,95	436,95	0,00	48.550,50	45.928,77
	IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
	582,61	1.602,17	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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)

Legenda do local da prestação do serviço

7963 - MATINHOS - PR

Outras Informações

(702) 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: 15/02/2016.

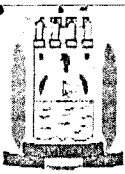
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 6.530,04 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 1.922,60 (3.96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM - Informática Ltda - Protegido por Lei.

Comp - 2701/15 R\$ 21.890,03 -
 6702/15 R\$ 21.890,03 -

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000604 EMPENHO: 006701/15 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 236910109 1 006 449 51.99.02 00000
Projeto/Atividade: CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO

Credor: 8675 ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 02.749.674/0001-19
Licitação: Concorrência 3 GUARATUBA

Objeto da Despesa: Construção de Mercado Público

Valor da Liquidação: R\$ 21.890,09 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21.890,09

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\$ 21.890,09 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais e nove centavos)

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

Matinhos, 03 de Fevereiro de 2016.