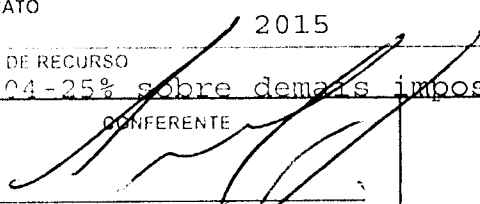
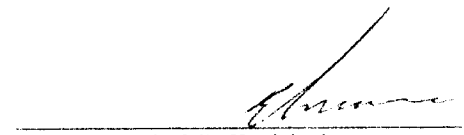




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS


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		008260/15 Ordinário Orcamentario		
UNIDADE ORÇAMENTARIA		8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf		
Nº CONTÁ		1804		
CREDOR		8675-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		
CPF/CNPJ		02.749.674/0001-19		
ENDEREÇO		RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO		
CIDADE		GUARATUBA PR		
LICITAÇÃO		Tomada de Precos		
NUMERO		5		
SOLICITAÇÃO		3658/2015		
PROC. COMPRA		65		
EMISSÃO		06.11.15		
VENCIMENTO		06.11.15		
VALOR ORÇADO		1.057.845,77		
SALDO ANTERIOR		49.309,24		
VALOR DO EMPENHO		49.309,00		
SALDO ATUAL		0,24		
QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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
CONTRATO			REDUZIDA	
2015			01805	
FONTE DE RECURSO			TOTAL LÍQUIDO	49.309,00
104-25% sobre demais impostos vinculados a				
CONFERENTE		ORDENADOR DA DESPESA		
				
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2		Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
TESOURARIA				
DATA DE PACTO				
06/10/15				
CHEQUE Nº				
06-008				
BANCO				
3910				
TESOUREIRO		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

Documento assinado eletronicamente pelo servidor de banco de dados do Município

Arte Multipla Empreendimentos Ltda 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	Numero da NFS-e 42	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0177450000422003	
	Data Emissão 04/01/2016	Hora Emissão 15:47:55

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702 - 7ª MEDIÇÃO. EXECUÇÃO REMANESCENTE DE UMA OBRA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI RIO DA ONÇA MATINHOS - PR. (REFERENTE AO CONTRATO Nº 046/2015) TOMADA DE PREÇO:005/2015(MAT. CEI:51.231.63409/70) MÃO DE OBRA: 10.629,84/MATERIAL: 24.802,95. DADOS P/ DEPÓSITO: BB:001 AGº:3051-1 C/C:77024-8.	7963	3.00 %	TRBCRF	35.432,79	24.802,95	318,90
				Valor Total		Valor Líquido
				10.629,84		33.519,42
				IR	INSS	CSLL
				425,19	1.169,28	0,00
				COFINS	PIS	
				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.

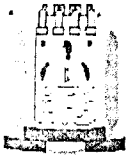
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 4.765,71 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 1.403,14 (3.96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Handwritten notes:

300 - 13 27 300,00

8360 - 13 8 130,73



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000024 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\$ 8.130,72 (oito mil cento e trinta **reais e setenta e **
 dois centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.130,72

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

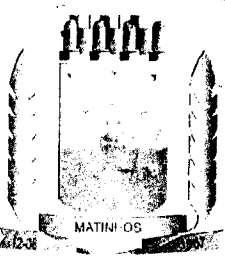
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 8.130,72 (oito mil cento e trinta ** reais e setenta e **dois centavos*****

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

Matinhos, 06 de Janeiro 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
 003602/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.4490.51.01.03 CRECHES Nº CONTA 1804

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

LICITAÇÃO: Tomada de Precos NÚMERO: 5 SOLICITAÇÃO: 1424/2015 PROC. COMPRA: 65 EMISSÃO: 22.05.15 VENCIMENTO: 22.05.15

VALOR ORÇADO: 1.007.972,77 SALDO ANTERIOR: 302.172,32 VALOR DO EMPENHO: 204.642,32 SALDO ATUAL: 97.530,00

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, cfe. planilha orca - mentaria e cronograma fisico financeiro de execucao elaborado pelo Eng. Cesar Augusto Coraiola Eng. Civil CREA-PR 110.847/D. COMPLEMENTO AO EMPENHO: 3601/15	204.642,32	204.642,32
			<p>NF 01 27 8.956,70</p> <p>NF 08 28 11.121,75 (Parcial)</p> <p>NF 32 28 20.102,84</p> <p>NF 33 28 20.102,84</p> <p>NF 34 28 20.102,84</p> <p>NF 35 28 20.102,84</p> <p>NF 36 28 20.102,84</p> <p>NF 37 28 302,07 (Parcial)</p>		

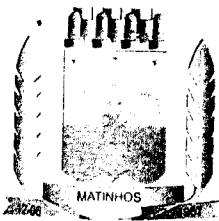
CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 01805
 FONTE DE RECURSO: 104,25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 204.642,32

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 08/01/16
 CHEQUE Nº: 05008
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: 22,05,15
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 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
 000012/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 ISS

DOT.

Nº CONTA 01543

CREDOR
 7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

CIDADE MATINHOS

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

06.01.16

06.01.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-4.919,75

VALOR DO EMPENHO

318,90

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A RETENCAO DO EMPENHO 3602/15.	318,90	318,90

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

318,90

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA / /

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

EMITIDO 0601/16

ASSINATURA

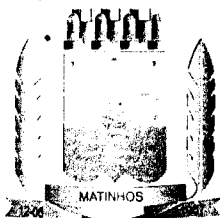
RECIBO

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

Nº do Empenho/Tipo
000011/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.01.16 VENCIMENTO 06.01.16

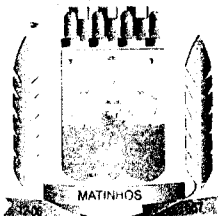
VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -1.103,85 VALOR DO EMPENHO 425,19 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A RETENCAO DE EMPENHO 3602/15	425,19	425,19

LOCAL DE ENTREGA
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 425,19

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ASSINATURA
CONTADOR	TESOURARIA CHEQUE Nº <u> </u> BANCO <u> </u>	ASSINATURA
TESOUREIRO	EMITIDO <u>06/01/16</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

Nº do Empenho/Tipo
000010/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSS

Nº CONTA 01538

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

06.01.16

06.01.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

-1.491,19

1.169,28

ÍTEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

REFERENTE A RETENCAO DO EMPENHO
3602/15.

1169,28

1.169,28

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

1.169,28

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

1/1

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

EMITIDO

0601/16

ASSINATURA

RECIBO

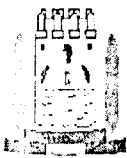
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

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: 000023 **EMPENHO:** 003602/15 **Ordinario**

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\$ 27.302,07 (vinte e sete mil *****trezentos e dois re
is e ****sete centavos*****

Retenções: INSS 1.169,28
ISS 318,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 425,19

Total das Retenções: 1.913,37
VALOR LIQUIDO: 25.388,70

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\$ 27.302,07 (vinte e sete mil *****trezentos e dois reais e ****sete centavos*****

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

1.913,37

Matinhos, 06 de Janeiro de 2016.