

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 Ordinario Orcamentario			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa			
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		CIDADE GUARATUBA PR			
FONE		06.11.15			
PROC COMPRA		VENCIMENTO			
Tomada de Precos		06.11.15			
NÚMERO		3658/2015			
SOLICITAÇÃO		65			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR			
1.057.845,77		49.309,24			
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
49.309,00		0,24			
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
			NF 51 R\$ 5.427,13 NF 50 R\$ 7.651,40	OF 041	
CONTRATO				REDUZIDA	
2015				01805	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
104-25% sobre demais impostos vinculados a				49.309,00	
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2			Eduardo Antonio Dalmora Prefeito Municipal		
TESOURARIA			EMITIDO		
DATA DE PAGTO 21/01 CHEQUE Nº of 041 BANCO 3910 TESOUREIRO			06, 11, 15		
			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: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

008261/15 Ordinario Orcamentario

UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa

DOI 12.365.0108.2.034.4490.51.01.03 CRECHES

Nº CONTA 4279

PRETOR

8675-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ

02.749.674/0001-19

ENDEREÇO RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO FONE

CIDADE GUARATUBA PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Tomada de Precos

5

3658/2015

65

06.11.15

06.11.15

VALOR ORÇADO

20.235,56

SALDO ANTERIOR

20.235,56

VALOR DO EMPENHO

20.200,69

SALDO ATUAL

34,87

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.	20.200,69	20.200,69

CONTRATO

2015

REDUZIDA

04280

FONTE DE RECURSO

107-Salario Educacao - Recurso Federal -

TOTAL LÍQUIDO

20.200,69

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR

CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 06, 11, 15

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

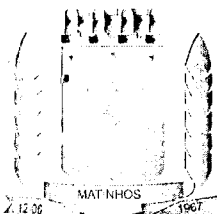
RECIBO

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 IRREVOGAVEL 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
000059/16 Extra-Orçamentario

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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.01.16 VENCIMENTO 21.01.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -5.689,28 VALOR DO EMPENHO 65,13 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		irrf emp 8260/15 nf 51	65,13	65,13

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 65,13

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 1/1
CÓNTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO 21/01/16	
CHEQUE Nº		
BANCO 3930		
TESOUREIRO		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

46 524

Nº do Empenho/Tipo
000058/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS Nº CONTA 01543

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.01.16 VENCIMENTO 21.01.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -8.592,16 VALOR DO EMPENHO 48,84 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		iss emp 8260/15 nf 51	48,84	48,84

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 48,84

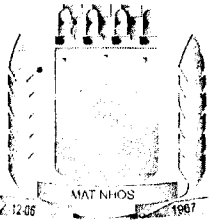
<p>CONFERENTE</p> <p>CONTADOR</p> <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº</p> <p>BANCO</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 21/01/16</p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA 1/1</p> <p>ASSINATURA</p>
---	---	---

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

01/01/16



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
000057/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSS

Nº CONTA 01538

DOT.
CREDOR

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent

PHONE

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

21.01.16

21.01.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-15.733,49

VALOR DO EMPENHO

179,10

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

inss emp 8260/15 ret nf 51

179,10

. 179,10

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

179,10

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

DATA

__/__/__

ASSINATURA

EMITIDO

21/01/16

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

01/01/16

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	Número da NFS-e 51	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0177450000659442	
	Data Emissão 19/01/2016	Hora Emissão 13:33:15
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 - 4ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO.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:1.628,14/MATERIAL: 3.798,99. DADOS P/ DEPÓSITO: BB:001 AG#:3051-1 C/C:77024-8.	7963	3.00 %	TRBCRF	5.427,13	3.798,99	48,84
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
1.628,14	48,84	48,84	0,00	5.427,13	5.134,06	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
65,13	179,10	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.

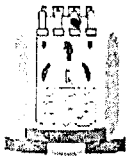
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 125/2015 de 15/10/2015.

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\$ 729,95 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 214,91 (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.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000200 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\$ 5.427,13 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e treze centavos)
Retenções:
 INSS 179,10
 ISS 48,84
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 65,13

Total das Retenções: 293,07
VALOR LIQUIDO: 5.134,06

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\$ 5.427,13 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e treze centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Janeiro de 2016. 293,07