

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003882/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.012.4490.51.99.04 Construcao de UPA Nº CONTA 3120

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 Dispensa por Just NÚMERO 48 SOLICITAÇÃO 1927/2016 PROC. COMPRA 186 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

VALOR ORÇADO 31.500,00 SALDO ANTERIOR 31.500,00 VALOR DO EMPENHO 29.121,26 SALDO ATUAL 2.378,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contratacao de empresa para execucao de remanescente de Unidade de Pronto Atendimento-UPA-Porte 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO	29.121,26	29.121,26

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04380

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 29.121,26

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/05 CHEQUE Nº OF 412 BANCO 3930 Renato	EMITIDO 09,05,16 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

EMPENHO EXTRA

46.524-0

Nº do Empenho/Tipo
000627/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Nº CONTA 01540

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

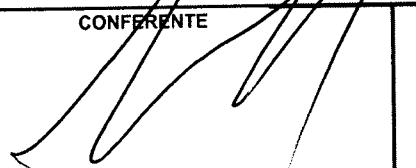

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 19.05.16 19.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -329.469,54 VALOR DO EMPENHO 349,49 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 3882/16 nf 144 irrf	349,49	349,49

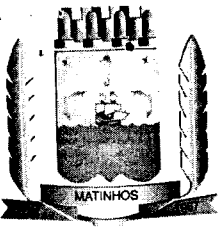
LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 349,49

CONFERENTE  CONTADOR
ORDENADOR DA DESPESA  ORDENADOR DA DESPESA
LIQUIDAÇÃO DATA 1 / 1 / ASSINATURA

TESOURARIA CHEQUE Nº aus. cc ASSINATURA
BANCO 3932 EMITIDO 1905/16 ASSINATURA
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



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

16.024.00

Nº do Empenho/Tipo
000626/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
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 CENT.FONE

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

19.05.16

19.05.16

VALOR ORÇADO
0,00

SALDO ANTERIOR
-5.791,00

VALOR DO EMPENHO
262,09

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 3882/16 nf 144 iss	262,09	262,09

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

262,09

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA / /

CONTADOR

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº 015

BANCO 3930

EMITIDO 19/05/16

ASSINATURA

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: / /

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 5.24 - 7

Nº do Empenho/Tipo
000624/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 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 FONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 19.05.16 VENCIMENTO 19.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -5.651,66 VALOR DO EMPENHO 961,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 3882/16 nf 144 inss	961,00	961,00


LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 961,00


CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA <u> / / </u>
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO <u>19/05/16</u>	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>016.00</u>		
BANCO <u>3930</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: / / NOME/CPF ASSINATURA

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 144	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0177450002332466	
	Data Emissão 11/05/2016	Hora Emissão 13:49:26

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 - MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA UPA DA PRAIA GRANDE, DESCRITOS NO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº:097/2015.MATRICULA CEI: 51.231.87392-72.MO:8.736,38 / MATERIAL:20.384,88. DADOS P/ DEPOSITO: BRADESCO: 237 AGª: 2006-0 C/C:17.830-6.	7963	3,00 %	TRBCRF	29.121,26	20.384,88	262,09

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
8.736,38	262,09	262,09	0,00	29.121,26	27.548,68
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
349,49	961,00	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.

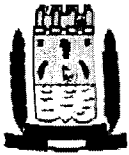
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 125/2015 de 15/10/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2016.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3.916,81 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 1.386,17 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Documentação segura, emitida 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: 005342 **EMPENHO:** 003882/16 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 012 449 51.00.00 Construcao de UPA 04380
Projeto/Atividade: CONSTRUCAO DE UPA

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

Licitação: Dispensa por Jus 48

Objeto da Despesa: Construcao de UPA OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 29.121,26 (vinte e nove mil cento e vinte e um reais e **
 vinte e seis centavos*****

Retenções:	INSS	961,00
	ISS	262,09
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	349,49

Total das Retenções: 1.572,58
VALOR LIQUIDO: 27.548,68

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 29.121,26 (vinte e nove mil cento e vinte e um reais e **vinte e seis centavos*****

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

Matinhos, 19 de Maio 1.572,58 de 2016.