

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

ORÇAO

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 2584

EMPENHADOR

8675-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ

02.749.674/0001-19

ENDEREÇO RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO FONE

CIDADE GUARATUBA PR

TIPO DE LICITAÇÃO

Dispensa por Just

NÚMERO

48

SOLICITAÇÃO

3039/2015

PROC. COMPRA

186

EMIÇÃO

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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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

CONTRATO

2015

REDUZIDA

03455

TIPO DE RECURSO

500-Bloco de Investimentos - Saude

TOTAL LÍQUIDO

2.154.504,32

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.43410-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

31/05

CHEQUE Nº

01457 NF/152

BANCO

4293

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21,09,15

LIQUIDAÇÃO

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

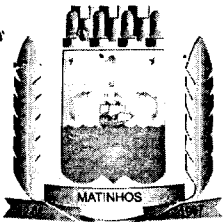
EM:

11

NOME/CPF

ASSINATURA

DNF 152 PG 125.526 61



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
000770/16 Extra-Orcamentario

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

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

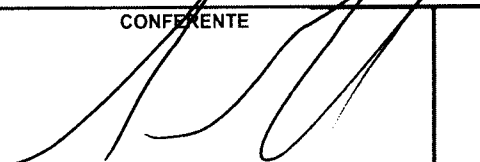

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.05.16 VENCIMENTO 30.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -327.649,67 VALOR DO EMPENHO 1.506,32 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6870/15 nf 152 irrf	1506,32	1.506,32

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.506,32

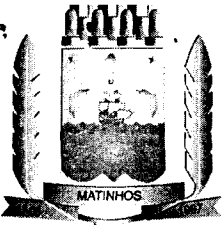
CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>45.00</u> BANCO <u>293</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>3005/16</u> ASSINATURA	

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: / / _____ 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

-16 524 - 0

Nº do Empenho/Tipo
000769/16 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 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.05.16 VENCIMENTO 30.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -1.546,76 VALOR DO EMPENHO 1.129,74 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6870/15 nf 152 iss	1129,74	1.129,74

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.129,74

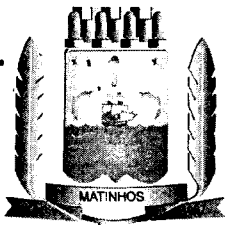
CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO <u>3005/16</u>	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>dis.cc</u>		
BANCO <u>4293</u>		
TESOUREIRO		

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



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
 000768/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS Nº CONTA 01538

CREADOR 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL CPF/CNPJ
 ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Centro FONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
 Nao se Aplica 30.05.16 30.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -57.046,76 VALOR DO EMPENHO 4.142,38 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6870/15 nf 152 inss	4142,38	4.142,38

LOCAL DE ENTREGA
 FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 4.142,38


<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>/<u> </u>/<u> </u></p> <p>ASSINATURA</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <u> </u></p> <p>BANCO <u> </u></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> 3005/16 </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

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 152	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0177450002543897	
	Data Emissão 25/05/2016	Hora Emissão 12:54:36

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 - 9ª MEDIÇÃO. EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE 01 - UPA.CONTRATO:097/2015. MATRICULA CEI: 51.231.87392-72.MO: 37.657,98 / MATERIAL:87.868,63.DADOS P/ DEPÓSITO: BRADESCO: 237 AGº: 2006-0 C/C:17.830-6.	7963	3,00 %	TRBCRF	125.526,61	87.868,63	1.129,74																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor ISSQN</th> <th>Valor ISSRF</th> <th>Desconto</th> <th>Valor Total</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">37.657,98</td> <td style="text-align: right;">1.129,74</td> <td style="text-align: right;">1.129,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">125.526,61</td> <td style="text-align: right;">118.748,17</td> </tr> <tr> <td>IR</td> <td>INSS</td> <td>CSLL</td> <td>COFINS</td> <td>PIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.506,32</td> <td style="text-align: right;">4.142,38</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	37.657,98	1.129,74	1.129,74	0,00	125.526,61	118.748,17	IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		1.506,32	4.142,38	0,00	0,00	0,00	
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido																									
37.657,98	1.129,74	1.129,74	0,00	125.526,61	118.748,17																									
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS																										
1.506,32	4.142,38	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 TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte (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\$ 16.883,33 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 5.975,07 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005879 EMPENHO: 006870/15 Ordinário

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: Dispensa por Jus 48 **GUARATUBA**

Objeto da Despesa: Construção de UPA
Valor da Liquidação: R\$ 125.526,61 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos*****
Retenções:
 INSS 4.142,38
 ISS 1.129,74
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 1.506,32

Total das Retenções: 6.778,44
VALOR LIQUIDO: 118.748,17

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\$ 125.526,61 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Maio de 2016. 6.778,44