

# 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

001896/15 Ordinario Orcamentario

ORGAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

DOT. 12.365.0108.1.004.4490.51.01.03 CRECHES

Nº CONTA 1676

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

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Tomada de Precos

15

517/2015

234

13.03.15

13.03.15

VALOR ORÇADO

500.000,00

SALDO ANTERIOR

72.632,69

VALOR DO EMPENHO

70.903,80

SALDO ATUAL

1.728,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Contratacao de empresa especializada para implantacao de obra e construcao de 01 (uma) Unidade de Educacao infantil no Bairro Vila Nova conforme projeto arquitetônico, projetos complementares padrao FNDE. Memorial descritivo 019/2014, planilha orcamentaria e cronograma fisico financeiro elaborado pelo Engenheiro Cezar Augusto Coraiola CREA - PR-110.847/D, projeto estrutural Radier elaborado pelo Engenheiro Vlademir Jose Dal Ross - CREA PR - 13.110/D. NF 98 R\$ 16.675,00 NF 100 R\$ 31.260,40	70.903,80	70.903,80

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 16/03/2016

CHEQUE Nº 01234

BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Parece  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

-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

001896/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

DOT. 12.365.0108.1.004.4490.51.01.03 CRECHES

Nº CONTA 1676

CREADOR

CPF/CNPJ

8675-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02.749.674/0001-19

ENDEREÇO RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO FONE

CIDADE GUARATUBA PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Tomada de Precos

15

517/2015

234

13.03.15

13.03.15

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

500.000,00

72.632,69

70.903,80

1.728,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC. EDUCACAO Cfe. Termo Aditivo Complemento ao Empenho: 920/15		

CONTRATO

2014

REDUZIDA

03432

FUNTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

70.903,80

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 13, 03, 15

LIQUIDAÇÃO / /

  
EMITENTE

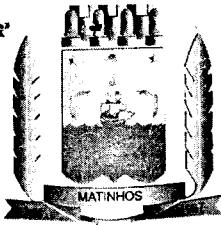
RECIBO

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

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
000352/16 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  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

CPF/CNPJ  
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -85.718,46 VALOR DO EMPENHO 200,10 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1896/15 irrf nf 98 000352/16/0001/19 74 13	200,10	200,10

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

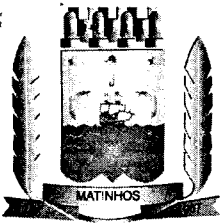
TOTAL GERAL 200,10

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u>
CONTADOR	EMITIDO <u>1603/16</u>	ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>deb-cc</u>		
BANCO <u>3910</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



# 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  
000351/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
ISS

Nº CONTA 01543

CREDOR

CPF/CNPJ

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

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

16.03.16

16.03.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

-18.535,26

150,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 9896/15 iss nf 98  02 249 624/00.1-19 20 S-14 P-1	150,08	150,08

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

150,08

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   1  /  1  /  

CONTADOR

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº   deb. cc  

BANCO   3910  

EMITIDO   16/03/16  

ASSINATURA

TESOUREIRO

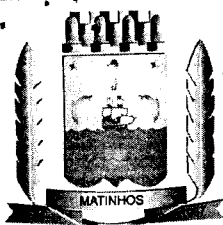
RECIBO

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

Nº do Empenho/Tipo  
000350/16 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

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

16.03.16

16.03.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

-59.744,65

550,28

ITEM  
1

QUANT.  
1

UNID.

ESPECIFICAÇÃO  
emp 1896/15 nf 98 inss

VALOR UNITÁRIO

550,28

VALOR TOTAL

550,28

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

550,28

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

CONTADOR

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº   dis. cc  

BANCO   3930  

EMITIDO   16/03/16  

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

<b>Arte Multipla Empreendimentos Ltda</b> 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	
	98	
	Situação	
	Emitido	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade <b>0177450001470802</b>	
	Data Emissão	Hora Emissão
	<b>14/03/2016</b>	<b>11:41:26</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		
PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO		
Razão Social		CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61
Endereço	Número	Complemento
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	22	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	83260-000	MATINHOS - PR

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF																								
710 - 4ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO, CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI VILA NOVA, MATINHOS - PR. (REFERENTE AO CONTRATO Nº 110/20114 / TOMADA DE PREÇOS 015/2014 PROCESSO: 234/2014) - (MATRICULA CEI: 51.22755087/72). MÃO OBRA: 5.002,52 / MATERIAIS: 11.672,54. DADOS P/ DEPÓSITO: BB: 001 AG: 3051-1 C/C: 77024-8	7963	3,00 %	TRBCRF	16.675,06	11.672,54	150,08																								
<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;">5.002,52</td> <td style="text-align: right;">150,08</td> <td style="text-align: right;">150,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;"><b>16.675,06</b></td> <td style="text-align: right;"><b>15.774,60</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IR</td> <td style="text-align: center;">INSS</td> <td style="text-align: center;">CSLL</td> <td style="text-align: center;">COFINS</td> <td style="text-align: center;">PIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">200,10</td> <td style="text-align: right;">550,28</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	5.002,52	150,08	150,08	0,00	<b>16.675,06</b>	<b>15.774,60</b>	IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		200,10	550,28	0,00	0,00	0,00	
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido																									
5.002,52	150,08	150,08	0,00	<b>16.675,06</b>	<b>15.774,60</b>																									
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS																										
200,10	550,28	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: 15/04/2016.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 2.242,80 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 793,73 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPMSistemas - Protegido por Lei.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002513      EMPENHO: 001896/15      Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03      Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 1 004 449 51.01.03      00000  
**Projeto/Atividade:** CONSTRUCAO DE CRECHE

**Credor:** 8675 ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA      **CNPJ/CPF:** 02.749.674/0001-19  
**Licitação:** Tomada de Precos 15      GUARATUBA

**Objeto da Despesa:** CRECHES  
**Valor da Liquidação: R\$ 16.675,06** (dezesseis mil seiscentos e setenta e cinco \*\*\*)  
 reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

INSS	550,28
ISS	150,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	200,10

**Total das Retenções:** 900,46  
**VALOR LIQUIDO:** 15.774,60

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\$ 16.675,06 (dezesseis mil seiscentos e setenta e cinco \*\*\*) reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      16      de Marco      900,46      de 2016.