

# 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 009783/14 Ordinário Orcamentario	
ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.011.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE	
Nº CONTA 1892	
CREDOR 8675-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	CPF/CNPJ 02.749.674/0001-19
ENDERECO RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO	CIDADE GUARATUBA PR
LICITAÇÃO Tomada de Precos	FONE
NÚMERO 13	SOLICITAÇÃO 4078/2014
PROC. COMPRA 209	EMISSÃO 25.11.14
VENCIMENTO 25.11.14	
VALOR ORÇADO 600.000,00	SALDO ANTERIOR 600.000,00
VALOR DO EMPENHO 364.292,17	SALDO ATUAL 235.707,83

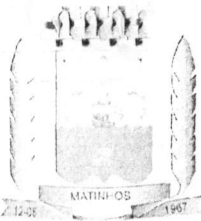
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		93SV	Contratacao de empresa especializada para construcao de 01 (uma) Unidade Basica de Saude da Familia - Padrao 1, UBSF no Bairro Vila Nova, com area de 324,51 m <sup>2</sup> , referente a proposta 1095106100011300 1 do Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude, conforme memorial descritivo e projeto padronizado Padrao 1, elaborado pelo Arquiteto Carlos Marchesi - CAU PR: A32642-9 e projetos complementares, que compreendem: Projeto Estrutural; Projeto Eletrico, Projeto de	NF 068 R\$ 22.000,00 NF 073 R\$ 15.000,00 NF 081 R\$ 15.000,00 NF 100 R\$ 15.000,00 NF 123 R\$ 15.000,00 NF 183 R\$ 20.442,87 NF 192 R\$ 15.000,00 NF 006 R\$ 10.000,00	246,09 374,37

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO
CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/11/16 CHEQUE Nº 09/923 NF 290 BANCO 4295 TESOUREIRO	EMITIDO 1/1 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

⇒ NF. 290 R\$ 7.914,42



# 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  
009783/14 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.1.011.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE Nº CONTA 1892

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 13 SOLICITAÇÃO 4078/2014 PROC. COMPRA 209 EMISSÃO 25.11.14 VENCIMENTO 25.11.14

VALOR ORÇADO 600.000,00 SALDO ANTERIOR 600.000,00 VALOR DO EMPENHO 364.292,17 SALDO ATUAL 235.707,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			logica e tubulacoes telefonicas, Projetos Hidraulico e Sanitario e de Prevencao de incendios, com seus respectivos memoriais descritivos. SEC.MUN.SAUDE	391.712,01	364.292,17

CONTRATO 2014 REDUZIDA 02286

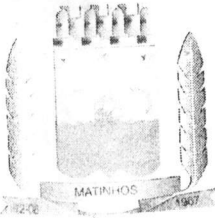
FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LIQUIDO 364.292,17

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23-11-16</p> <p>CHEQUE Nº 91.27</p> <p>BANCO 4295</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 25, 11, 14</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE <i>[Signature]</i></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



# 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  
 001953/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO  
 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

CIDADE MATINHOS PR

ENDEREÇO  
 LICITAÇÃO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT.FONE

EMISSÃO

23.11.16

VENCIMENTO

23.11.16

Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

VALOR ORÇADO  
 0,00

SALDO ANTERIOR  
 -591.702,30

VALOR DO EMPENHO  
 88,97

SALDO ATUAL

ITEM  
 1

QUANT.  
 1

UNID.

ESPECIFICAÇÃO  
 emp 9783 14 nf 290 irrf

02.749 674 2001-19

VALOR UNITÁRIO  
 88,97

VALOR TOTAL  
 88,97

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

88,97

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   1  /  1  /  

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

4295

BANCO

TESOUREIRO

Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

EMITIDO   23  /  1  /  16  

ASSINATURA

RECIBO

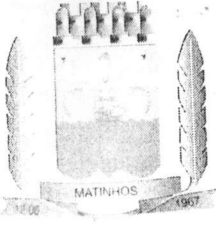
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   1  /  1  /  

NOME/CPF

ASSINATURA

16092-4



# 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  
001952/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ISS Nº CONTA: 01543

DOT. CREDOR: 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ: MATINHOS PR

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE: MATINHOS

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 23.11.16 VENCIMENTO: 23.11.16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 9783 14 nf 290 iss	0,00	-6.513,46	66,73	66,73	66,73

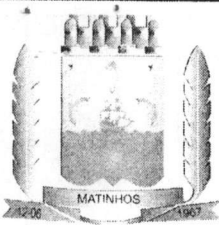
LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 66,73

CONFERENTE  CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº: <u>dis ce</u> BANCO: <u>4295</u>  TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO: <u>23/1/16</u>  ASSINATURA	LIQUIDAÇÃO DATA: <u>1/1</u> ASSINATURA  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:

16 252.9



# 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  
 001951/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS		Nº CONTA 01538	
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	EMIÇÃO 23.11.16	VENCIMENTO 23.11.16

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00		-8.135,29		244,68			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	1		emp 9783 14 nf 290 inss	244,68	244,68		
<i>Sl. 222.62134/76</i>							

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	244,68
FONTE DE RECURSO		

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>  </u> <i>de 15 cc</i> BANCO <u>  </u> <i>4293</i> TESOUREIRO 	EMITIDO <u>  </u> 23/11/16	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 \_\_\_\_\_

*16 252 - 4*

**Arte Multipla Empreendimentos Ltda**

CNPJ: 02.749.674/0001-19

RUA Nestor Victor, 00657

CEP: 83203-540 - Bairro: JOÃO GUALBERTO

Município: PARANAGUA - PR

Telefone: (41) 30771007 Celular: (41) 30771007

Email: financeiro@artemultipla.com.br

Insc. Municipal: 45838

Insc. Estadual: isenta

Número da NFS-e  
**290**Situação  
**Emitido****Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e****ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

**0177450005298316**

Data Emissão

**22/11/2016**

Hora Emissão

**16:23:40****TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

HOSPITAL ANGELINA CARON

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 - 14ª MEDIÇÃO.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA UBS VILA NOVA MATINHOS, PR.(REFERENTE AO CONTRATO: 0113/2014 - CE:51.227.62134/76.MO:2.224,33/MATERIAL:5.190,09/DADOS P/ DEPOSITO(BRADESCO:237 AG 2006-0 C/C:17.830-6.	7963	3.00 %	TRBCRF	7.414,42	5.190,09	66,73

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
2.224,33	IMU./ISEN./FIX./EST.	66,73	0,00	7.414,42	7.014,04
IR 88,97	INSS 244,68	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 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

Cidade 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

Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.

(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

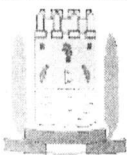
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 125/2015 de 15/10/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/12/2016.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DFT.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 997,24 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 352,93 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Documento seguro, emitido com geração 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:** 013179 **EMPENHO:** 009783/14 **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 1 011 449 51.01.07 00000  
**Projeto/Atividade:** CONSTRUCAO DE UBS

**Credor:** 8675 ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 02.749.674/0001-19  
**Licitação:** Tomada de Precos 13 GUARATUBA

**Objeto da Despesa:**

POSTOS DE SAUDE

**Valor da Liquidação:** R\$ 7.414,42 (sete mil quatrocentos e \*\*quatorze reais e \*\*  
 \*\*quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Retenções:</b>	INSS	244,68
	ISS	66,73
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	88,97

**Total das Retenções:** 400,38  
**VALOR LIQUIDO:** 7.014,04

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\$ 7.414,42 (sete mil quatrocentos e \*\*quatorze reais e \*\*quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

400,38

Matinhos, 23 de Novembro de 2016.