

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
 008673/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOI 10.301.0113.2.050.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE Nº CONTA 3426

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 Tomada de Precos NÚMERO 13 SOLICITAÇÃO 4089/2016 PROC. COMPRA 209 EMISSÃO 04.11.16 04.11.16

VALOR ORÇADO 49.075,00 SALDO ANTERIOR 35.554,09 VALOR DO EMPENHO 26.881,60 SALDO ATUAL 8.672,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contratacao de empresa especializada para construcao de uma Unidade Basica de Saude da Familia-Padrao 1,UBSF no Bairro Vila Nova. TERMO ADITIVO-Reajuste pelo IGPM NF. 291 PB 24.725,97	26.881,60	26.881,60

CONTRATO 2014 REDUZIDA 03427
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 26.881,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/11/16 CHEQUE Nº 928 BANCO 3935 TESOUREIRO <i>[Assinatura]</i>	EMITIDO 04/11/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE <i>[Assinatura]</i>

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

faltou um extra Pl. ass. Prefeito



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

46524-0

Nº do Empenho/Tipo
001956/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Nº CONTA 01540

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.11.16 VENCIMENTO 23.11.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -591.999,01 VALOR DO EMPENHO 296,71 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 8673 nf 291 irrf	296,71	296,71

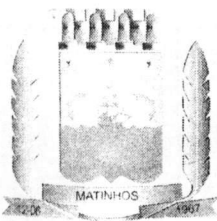
LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 296,71

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 11
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO 23/11/16	
CHEQUE Nº <u>015.00</u>		
BANCO <u>393</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: 11 _____ 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
 001954/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS	Nº CONTA 01538	
DOT. 46524-5			
CREDOR 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL		CPF/CNPJ	
ENDEREÇO Praça: Joao Gualberto 267 Cent		CIDADE PARANAGUA PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
		EMISSÃO 23.11.16	VENCIMENTO 23.11.16

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -8.951,25	VALOR DO EMPENHO 815,96	SALDO ATUAL
----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 8673 nf 291 inss 51.222.62134776	815,96	815,96

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	815,96
FONTE DE RECURSO		

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA 	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u>
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u> de cc </u>	EMITIDO <u> 23/11/16 </u>	ASSINATURA
BANCO <u> 3937 </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

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

Email: financeiro@artemultipla.com.br

Insc. Municipal: 45838

Insc. Estadual: isenta

Número da NFS-e

291

Situação Emitido

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

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0177450005298520

Data Emissão

22/11/2016

Hora Emissão

16:29:04

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 - 2ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONSTRUÇÃO D	7963	3,00 %	TRBCRF	24.725,97	17.308,18	222,53

E UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA UBS VILA NOVA MATINHOS, PR. (REFERENTE AO CONTRATO: 0113/2014 - CEI:51.227.62134/76.MO:7.417,79//MATERIAL:17.308,18.DADOS P/ DEPOSITO(BRADESCO:237 AG 2006-0 C/C:17.830-6.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
7.417,79	IMU./ISEN./FIX./EST.	222,53	0,00	24.725,97	23.390,77
IR 296,71	INSS 815,96	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

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

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

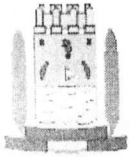
(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

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\$ 3.325,64 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 1.176,96 (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: 013180 **EMPENHO:** 008673/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 449 51.00.00 POSTOS DE SAUDE 03427
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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 OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 24.725,97 (vinte e quatro mil *****setecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos*****
Retenções:
 INSS 815,96
 ISS 222,53
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 296,71

Total das Retenções: 1.335,20
VALOR LIQUIDO: 23.390,77

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\$ 24.725,97 (vinte e quatro mil *****setecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos*****

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

1.335,20
 Matinhos, 23 de Novembro de 2016.