

# 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  
 005423/16 Global Especial

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESP  
 DOT. 27.812.0107.1.005.4490.51.01.99 OUTRAS EDIFICACOES Nº CONTA 2359

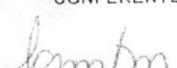
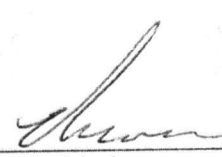
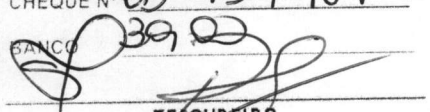

CREADOR 9163-TECNICA LE BOY CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ 18.290.777/0001-01  
 ENDEREÇO RUA COMENDADOR ANTONIO DOMINGUEZ CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 2744/2016 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 30.06.16 30.06.16

VALOR ORÇADO 250.000,00 SALDO ANTERIOR 250.000,00 VALOR DO EMPENHO 205.987,14 SALDO ATUAL 44.012,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Contratacao de empresa especializada para construcao de uma cobertura e piso de quadra poliesportiva com dimensoes de 20m x 33m em uma area total de 660m <sup>2</sup> na Praca de Gaivotas - Av. Paranagua, Bairro Gaivotas, S/N, Municipio de Matinhos/Pr., conforme projeto de implantacao, Memorial Descritivo 013/2016 e planilha orcamentaria elaborada pelo Engenheiro Cezar Augusto Coraiola, CREA/Pr. - 110.847/D, em anexo. SEC.MUN. EDUCACAO  NF. 24 R\$ 70.224,77 NF. 29 R\$ 106.556,92	205.987,14	205.987,14

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04408  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 205.987,14

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/11 CHEQUE Nº 03 757 NF 29 BANCO 392  TESOUREIRO	EMITIDO 30,06,16 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: / / \_\_\_\_\_ 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

47.663.0

Nº do Empenho/Tipo  
001944/16 Extra-Orcamentario

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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.11.16 VENCIMENTO 21.11.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -590.061,99 VALOR DO EMPENHO 1.278,68 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP 5423 NF 29 IRRF	1278,68	1.278,68

18.290.777/0001-0

S-1  
P1

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.278,68

CONFERENTE  CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº <u>390</u> BANCO <u>[Signature]</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO <u>21/11/16</u>	LIQUIDAÇÃO DATA <u>1/1</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: 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  
 001943/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 ISS

Nº CONTA 01543

DOT.

CREDOR

CPF/CNPJ

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

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTR

CIDADE MATINHOS

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

21.11.16

21.11.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

-5.701,89

575,40

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

EMP 5423 NF 29 ISS

575,40

575,40

18.290.777/0001-01

51  
 P 1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

575,40

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

1/1/

CONTADOR

Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO

21/1/16

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



**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  
001942/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

DOT.

CREDOR  
350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Centr

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO  
21.11.16

VENCIMENTO  
21.11.16

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-5.176,79

VALOR DO EMPENHO  
2.109,83

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP 5423 NF 29 INSS <i>Le boy</i>	2109,83	2.109,83

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

2.109,83

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

CONTADOR

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº *du. ce*

BANCO *390*

EMITIDO 21/11/16

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

## Relação de Cálculo - Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 - Mensal

Rateio: 1283 - TECNICA LE BOY CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 51.236.572.757-2

## Analítico Contratos

Func: 5 ADEJAIR CARLOS DE LIMA Adm 01/09/2016 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00  
 Cargo: MESTRE DE OBRAS Salário 14,00 Cbo: 710205 Sind: 0012 F.Reg: Situação: TRABALHANDO

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	176:00 hs	2.464,00	820	3	DESCONTO ADIANTAMENTO	1.232,00
3	1	HORAS DSR DIURNAS	044:00 hs	616,00	1866	3	TAXA ASSISTENCIAL	1,50 % 46,20
					1900	4	FGTS	8,00 % 246,41
					1920	3	IRRF	7,50 % 62,79
					1950	3	INSS	11,00 % 338,80

Proventos: 3.080,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.679,79 Líquido: 1.400,21

## Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	2.741,20	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	3.080,00	246,41
INSS	3.080,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	3.080,00	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00

Func: 3 EVERALDO LOURENCO DE LIMA Adm 02/05/2016 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00  
 Cargo: OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA Salário 7,43 Cbo: 715115 Sind: 0687 F.Reg: Situação: TRABALHANDO

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	176:00 hs	1.307,68	816	3	VALE TRANSPORTE (%)	6,00 % 98,08
3	1	HORAS DSR DIURNAS	044:00 hs	326,92	820	3	DESCONTO ADIANTAMENTO	653,84
					1900	4	FGTS	8,00 % 130,76
					1950	3	INSS	9,00 % 147,11

Proventos: 1.634,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 899,03 Líquido: 735,57

## Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.487,49	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.634,60	130,76
INSS	1.634,60	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.634,60	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00

Func: 6 LOURIVAL OLIVEIRA DE PAULA Adm 01/09/2016 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00  
 Cargo: CARPINTEIRO Salário 8,16 Cbo: 715525 Sind: 0687 F.Reg: Situação: TRABALHANDO

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	176:00 hs	1.436,16	816	3	VALE TRANSPORTE (%)	6,00 % 107,71
3	1	HORAS DSR DIURNAS	044:00 hs	359,04	820	3	DESCONTO ADIANTAMENTO	718,08
					1900	4	FGTS	8,00 % 143,63
					1950	3	INSS	9,00 % 161,56

Proventos: 1.795,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 987,35 Líquido: 807,85

## Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
RRF	1.633,64	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.795,20	143,63
NSS	1.795,20	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
NSS Empresa	1.795,20	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00

## Relação de Cálculo - Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 - Mensal

Rateio: 1283 - TECNICA LE BOY CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 51.236.572.757-2

Func: 7 LUIZ CARLOS MACHADO Adm 12/09/2016 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00  
 Cargo: PEDREIRO Salário 8,16 Cbo: 715210 Sind: 0687 F.Reg: Situação: TRABALHANDO

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	124:40 hs	1.017,28	816	3	VALE TRANSPORTE (%)	6,00 %	68,22
3	1	HORAS DSR DIURNAS	014:40 hs	119,68	1900	4	FGTS	8,00 %	90,95
					1950	3	INSS	8,00 %	90,95

Proventos: 1.136,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 159,17 Líquido: 977,79

## Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.046,01	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.136,96	90,95
INSS	1.136,96	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.136,96	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00

Func: 8 MATIAS DIAS DOS SANTOS Adm 12/09/2016 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00  
 Cargo: SERVENTE Salário 5,97 Cbo: 717020 Sind: 0687 F.Reg: Situação: TRABALHANDO

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	124:40 hs	744,26	816	3	VALE TRANSPORTE (%)	6,00 %	49,91
3	1	HORAS DSR DIURNAS	014:40 hs	87,56	1900	4	FGTS	8,00 %	66,54
					1950	3	INSS	8,00 %	66,54

Proventos: 831,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 116,45 Líquido: 715,37

## Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	765,28	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	831,82	66,54
INSS	831,82	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	831,82	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00

## Relação de Cálculo - Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 - Mensal

0213 - TECNICA LE BOY CONSTRUÇÕES LTDA

Total Empresa: 0213 - TECNICA LE BOY CONSTRUÇÕES LTDA

## Resumo Contrato

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	953:20 hs	8.048,26	816	3	VALE TRANSPORTE (%)	30,00 %	404,84
3	1	HORAS DSR DIURNAS	205:20 hs	1.778,92	820	3	DESCONTO ADIANTAMENTO	0,00	3.143,36
					1866	3	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	46,20
					1900	4	FGTS	48,00 %	786,17
					1920	3	IRRF	7,50 %	62,79
					1950	3	INSS	53,00 %	912,84

## Totais

Proventos: 9.827,18      Vantagens: 0,00      Descontos: 4.570,03      Líquido: 5.257,15

## Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	8.914,34	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	9.827,18	786,17
INSS	9.827,18	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	9.827,18	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00

Dependentes SF 0      Dependentes IR 0      Dedução do IRRF 0,00      Total Funcionários 6

## Resumo INSS

(+) Segurados:	912,84	(+) Diretor:	0,00	Sal. Contr. Empregados:	9.827,18
(+) Parte Empresa:	1.965,43	(+) Parte Terceiros:	569,96	Sal. Contr. Diretores:	0,00
(+) Entidade Financeira:	0,00	(-) Isenção Filantrópica:	0,00	(=) Líquido:	3.448,25
(+) Parte RAT + Acrés. FAP:	0,02 (294,80 - 294,78)	(-) Isenção de Convênios:	0,00		
(+) Acréscimo RAT:	0,00	(-) Deduções:	0,00		

Valores referentes a Retenção de Mão de Obra e Compensação serão demonstrados no Resumo de GPS.

## Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Pgto Terceiros	RAT + FAP
1.965,43	0,00	0,00	0,00	0,02

## Resumo por Tipo de Contrato

Tipo Contrato	Qtd	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS	Base GFIP	Base GRRF	Base IRRF	Base PIS	Valor PIS
1 - Empregado	6	9.827,18	4.570,03	5.257,15	9.827,18	9.827,18	0,00	8.914,34	0,00	0,00
Totais	6	9.827,18	4.570,03	5.257,15	9.827,18	9.827,18	0,00	8.914,34	0,00	0,00

## Resumo por Tipo de Situação

Situação	Proventos	Descontos	Outros	Outr. Prov.	Outr. Desc.	Líquido	Qtde. Trab.
1 - TRABALHANDO	9.827,18	4.570,03	786,17	0,00	0,00	5.257,15	18
Totais	9.827,18	4.570,03	786,17	0,00	0,00	5.257,15	18

## Resumo GPS

Segurados:	912,84	Dedução:	0,00	Código Recolhimento:	2216-51
Parte Empresa (20%):	1.965,43	Compensações:	2.726,39	Código Terceiros:	79
Entidade Financeira (0%):	0,00	Retenção M.O.:	0,00	Código FPAS:	507
Diretor (20%):	0,00	Líquido:	721,86	Isenção Filantrópica:	0,00
Acréscimo RAT:	0,00	Valor GPS:	721,86	Sal. Contr. Empregados:	9.827,18
Terceiros (5,8%):	569,96			Sal. Contr. Diretores:	0,00
Parte RAT (3,00%) + Acrés. FAP (1%):	0,02 (294,80 - 294,78)			Sal. Contr. Terceiros:	0,00

**Relação de Cálculo - Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 - Mensal**

0213 - TECNICA LE BOY CONSTRUÇÕES LTDA

**Resumo FGTS**

	Base	Valores FGTS	Contrib.Social	Total
Base FGTS				
Normal (GFIP):	9.827,18	786,17	0,00	786,17
13º Salário (GFIP):	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Recolhido em Sefip:</b>	<b>9.827,18</b>	<b>786,17</b>	<b>0,00</b>	<b>786,17</b>
Rescisão (GRRF):	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário Rescisão (GRRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Recolhido em GRRF:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FGTS</b>	<b>9.827,18</b>	<b>786,17</b>	<b>0,00</b>	<b>786,17</b>

**Resumo IRRF**

	Base	Valores
Base IRRF		
Normal	8.914,34	62,79
Rescisão	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00
13º	0,00	0,00
Lucro	0,00	0,00
<b>Total IRRF</b>	<b>8.914,34</b>	<b>62,79</b>





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013131 **EMPENHO:** 005423/16 Global

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE  
**Dotação:** 278120107 1 005 449 51.00.00 OUTRAS EDIFICACOES 04408  
**Projeto/Atividade:** CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES

**Credor:** 9163 TECNICA LE BOY CONSTRUCOES LTDA **CNPJ/CPF:** 18.290.777/0001-01  
 CURITIBA

**Licitação:** Tomada de Precos 10

**Objeto da Despesa:** OUTRAS EDIFICACOES OBRAS E INSTALACOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 106.556,92 (cento e seis mil \*\*\*\*\*quinhentos e cinquen  
 ta e \*\*\*\*seis reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** INSS 2.109,83  
 ISS 575,40  
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 1.278,68

**Total das Retenções:** 3.963,91  
**VALOR LIQUIDO:** 102.593,01

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 106.556,92 (cento e seis mil \*\*\*\*\*quinhentos e cinquenta e \*\*\*\*seis reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

3.963,91  
 Matinhos, 21 de Novembro de 2016.