



# 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 006787/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.4490.51.01.03 CRECHES Nº CONTA 2183

CREADOR 8675-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 02.749.674/0001-19  
ENDEREÇO RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO FONE GUARATUBA PR CIDADE

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 3538/2016 PROC. COMPRA 234 EMISSÃO 16.08.16 16.08.16

VALOR ORÇADO 144.931,65 SALDO ANTERIOR 69.701,86 VALOR DO EMPENHO 36.177,41 SALDO ATUAL 33.524,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contratacao de empresa especia lizada para implantacao de o - bra e construcao de uma Unida- de de Educacao Infantil no Bair ro Vila Nova. TERMO ADITIVO Reajuste pelo IGPM	36.177,41	36.177,41

CONTRATO 2014 REDUZIDA 02184  
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 36.177,41

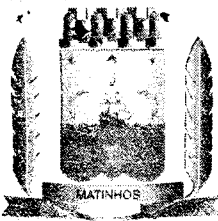
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01-09/16</p> <p>CHEQUE Nº 01-689/16</p> <p>BANCO 3920</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 16/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>[Signature]</i></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:    /   /    \_\_\_\_\_ 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  
001455/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  
DOT. N° CONTA 0100

CREDOR 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 01.09.16 VENCIMENTO 02.09.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -520.306,50 VALOR DO EMPENHO 434,13 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 6787/16, NF 227, Art Multipla Empreendimentos Ltda - EPP.	434,13	434,13

LOCAL DE ENTREGA

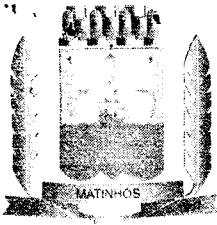
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 434,13

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>0109/16</u> BANCO <u>3920</u> TESOUREIRO 	EMITIDO <u>01/09/16</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:   /  /   \_\_\_\_\_ 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  
 001454/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA ISS		Nº CONTA 01543	
CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT			CPF/CNPJ		CIDADE MATINHOS PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 01.09.16	VENCIMENTO 02.09.16

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -16.265,86	VALOR DO EMPENHO 325,60	SALDO ATUAL
----------------------	------------------------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 6787/16, NF 227, Arte Multipla Empreendimentos Ltda - EPP.	325,60	325,60

LOCAL DE ENTREGA \_\_\_\_\_

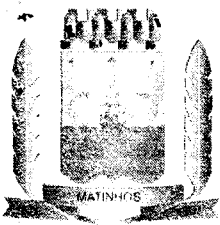
FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL GERAL 325,60

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>02-09-16</u> BANCO <u>3910</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>0109/16</u> ASSINATURA 	

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA 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  
 001453/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO  
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 INSS

DOT.

Nº CONTA 01538

CREDOR

350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praça: Joao Gualberto 267 Centro

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

01.09.16

VENCIMENTO

02.09.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-73.134,04

VALOR DO EMPENHO

1.193,85

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 6787/16, NF 227, Art Multipla Empreendimentos Ltda - EPP.	1193,85	1.193,85

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

1.193,85

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

02-09-16

BANCO

3920

Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

EMITIDO

01/09/16

ASSINATURA


RECIBO


DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÁNCIA 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> <b>CNPJ:</b> 02.749.674/0001-19 RUA Nestor Victor, 00657 CEP: 83203-540 - Bairro: JOÃO GUALBERTO Município: PARANAGUA - PR Telefone: (41) 30771007 Email: fiscal2@contardi.cnt.br Insc. Municipal: 45838	Número da NFS-e <b>227</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

<b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>		
 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade <b>0177450003931034</b>	
	Data Emissão <b>25/08/2016</b>	Hora Emissão <b>11:43:36</b>

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710 - REFERENTE AO REEQUILIBRO ECONÔMICO FINANCEIRO,	7963	3.00 %	TRBCRF	36.177,41	25.324,19	325,60

REFERENTE AO CONTRATO Nº 110/20114. CONFORME PLANILHA EM ANEXO E ADITIVO CONTRATUAL DE 21/06/2016. (MATRICULA-CEI:51.22755087/72 / EMPENHO:006787/16). MATERIAL:25.324,19/MÃO DE OBRA:10.853,22. DADOS P/ DEPÓSITO: BRADESCO:237 AG 2006-0 C/C:17.830-6.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
10.853,22	IMU./ISEN./FIX./EST.	325,60	0,00	<b>36.177,41</b>	<b>34.223,83</b>
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
434,13	1.193,85	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

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

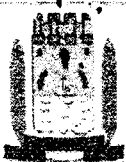
(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

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: 15/09/2016.

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\$ 4.865,86 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 1.722,04 (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: 010088 EMPENHO: 006787/16 Global**

**Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao**

**Dotação: 123650108 2 034 449 51.00.00 CRECHES 02184**

**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH**

**Credor: 8675 ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 02.749.674/0001-19**

**GUARATUBA**

**Licitação: Tomada de Precos 15**

**Objeto da Despesa:** CRECHES OBRAS E INSTALACOES

**Valor da Liquidação: R\$ 36.177,41** (trinta e seis mil cento e setenta e sete \*\*\*\*\*  
 reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

INSS	1.193,85
ISS	325,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	434,13

**Total das Retenções: 1.953,58**

**VALOR LIQUIDO: 34.223,83**

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$ 36.177,41 (trinta e seis mil cento e setenta e sete \*\*\*\*\*reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*

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

1.953,58

Matinhos, 01 de Setembro de 2016.