

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
DOT. 10.301.0113.2.050.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE	
Nº CONTA 3426	
CREDOR 8675-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	CPF/CNPJ 02.749.674/0001-19
ENDEREÇO RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO	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	26.881,60	26.881,60

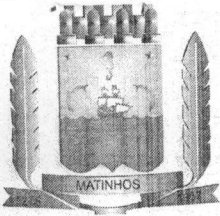
NF 291 R\$ 24.725,97
 → Rote NF.339 R\$ 1.615,77

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>Eduardo Antonio Dalmora</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04/17 CHEQUE Nº OC 261 Rac.NF 339 BANCO 3930	EMITIDO 04/11/16 LIQUIDAÇÃO 1/1
<i>[Assinatura]</i> TESOUREIRO	<i>[Assinatura]</i> 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 _____



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
000739/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 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: MATINHOS PR
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: CIDADE

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 13.04.17 VENCIMENTO: 13.04.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -247.973,92 VALOR DO EMPENHO: 33,05 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 8673/2016 irrf nf 339 2017	33,05	33,05

S 1
P 1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 33,05

CONFERENTE: CONTADOR: TESOURARIA: CHEQUE Nº: 3980 BANCO: TESOUREIRO: ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT: LIQUIDAÇÃO: DATA: 1/1: ASSINATURA: ASSINATURA: EMITIDO: 1304/17

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:

GUIA....: 9071/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:02.749.674/0001-19 0
CONTRIBUINTE...:ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO.....:RUA CATARINA BENETT N° 631
COMPLEMENTO...:QUADRA 454 LOTE 02
BAIRRO.....:CENTRO
CEP.....:83280000

ANO DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017 74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 1 13/05/2017	33,05	,00	,00	0,00	33,05

trinta e três reais e cinco centavos 33,05

DATA DE EMISSÃO...:13/04/2017
DATA DE VALIDADE...:15/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000000-0 33052632201-2 70515000000-2 00090710979-7





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

96.524-0

Nº do Empenho/Tipo
000738/17 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 Nº CONTA: 01543

DOT.:
 CREDOR: 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT MATINHOS PR
 CPF/CNPJ: MATINHOS PR

ENDEREÇO: Não se Aplica
 LICITAÇÃO: FONE: CIDADE: MATINHOS
 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 13.04.17 VENCIMENTO: 13.04.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -3.664,81 VALOR DO EMPENHO: 24,79 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 8673/2016 nf 339 iss	24,79	24,79

S J
P J

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 24,79

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA: / /
CONTADOR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO: 1304/17	
CHEQUE Nº: dis cc		
BANCO: 3930		
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

GUIA.....: 9073/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:02.749.674/0001-19 0
CONTRIBUINTE...:ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO.....:RUA CATARINA BENETT N° 631
COMPLEMENTO....:QUADRA 454 LOTE 02
BAIRRO.....:CENTRO
CEP.....:83280000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20 Iss Retido	1 1 13/05/2017	24,79	,00	,00	0,00	24,79

vinte e quatro reais e setenta e nove centavos

24,79

DATA DE EMISSÃO...:13/04/2017
DATA DE VALIDADE...:15/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000000-2 24792632201-4 70515000000-2 00090730979-3





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
 000737/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSS		Nº CONTA 01538	
DOT. 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL			CPF/CNPJ PARANAGUA PR		
CREDOR Praca: Joao Gualberto 267 Centr			CIDADE		
ENDEREÇO Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 13.04.17
LICITAÇÃO		VENCIMENTO		13.04.17	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1	1		emp 8673/16 nf 339 2017 inss	0,00	4.854,59	90,88	90,88
						90,88	90,88

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 90,88

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº <u>deb. cc</u> BANCO <u>3930</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO <u>13/04/17</u>	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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Catarina Benett 631 centro,

Tel:

GUARATUBA - PR

CEP

2. VENCIMENTO **20/04/2017 nf 339**

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO É vedada a utilização de **GPS** para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo **INSS**. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2658

4. COMPETÊNCIA

março-17

5. IDENTIFICADOR

51.227.62134-76

6. VALOR DO INSS

90,80

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10. ATMMULTA E JUROS

0,00

11. TOTAL

90,80

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Catarina Benett 631 centro,

Tel:

GUARATUBA - PR

CEP

2. VENCIMENTO **20.04.2017 nf 339**

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO É vedada a utilização de **GPS** para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo **INSS**. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2658

4. COMPETÊNCIA

março-17

5. IDENTIFICADOR

51.227.62134-76

6. VALOR DO INSS

90,88

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10. ATMMULTA E JUROS

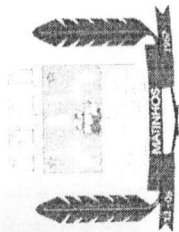
0,00

11. TOTAL

90,88


12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA 27/10/16


Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal

Ofício Nº 302/2016/SMS

DATA MATINHOS, 24 DE OUTUBRO DE 2016

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO DO ADITIVO DE VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO

EMPRESA: ARTE MÚLTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 02.749.674/000119

CONTRATO 113/2014

DISPENSA 013/2014

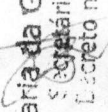
PROCESSO: 209/2014

INÍCIO ADITIVO: 24/09/2016

VENCIMENTO ADITIVO: 24/12/2016

ADITIVO VALOR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR ADITIVO	VALOR EMPENHO
1	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE VILA NOVA (UBS)	1	SERV	SAÚDE	0	0	00/01/1900	0	R\$ 26.881,60	R\$ 26.881,60
									TOTAL	R\$ 26.881,60


Maria da Graça Vigem
Secretaria de Saúde
Decreto nº 304/2015

EMPENHO Nº 302-2016 - EMPENHO ADITIVO UBS VILA NOVA - ARTE MULTIPLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 Estado do Paraná
 Secretaria de Saúde


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS. 634

Ofício nº. 53- SMS/2015

Matinhos, 07 de maio de 2015.

Exmo Senhor:

Solicitamos de vossa senhoria o chamamento da segunda empresa colocada na licitação da construção da UPA e ao setor de engenharia o levantamento do saldo remanescente da referida construção. Nada mais tendo a tratar colocamo-nos sempre a sua disposição e despedimo-nos com apreço e respeito. Atenciosamente


 Maria da Graça Viganó
 Secretária de Saúde de Matinhos – Paraná

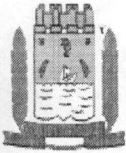
Exmo. Sr.
 Eduardo Antonio Dalmora
 Prefeito Municipal de Matinhos

GABINETE

AUTORIZO
 TOMADAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
 DATA 07/05/15


 Eduardo Antonio Dalmora
 Prefeito Municipal

1. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SETOR LICITAÇÕES PARA PROVIDENCIAL DIVIPIO AO CHAMAMENTO DE SEGUNDA COLOCADA
 2. A SECRETARIA DE URBANISMO PARA PROVIDENCIAL LEVANTAMENTO DE SALDO REMANESCENTE
- em 07.05.15



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003380 **EMPENHO:** 008673/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 449 51.01.07 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

Licitação: Tomada de Precos 13

Objeto da Despesa: POSTOS DE SAUDE
Valor da Liquidação: R\$ 1.615,77 (um mil seiscentos e *****quinze reais e setenta e sete centavos*****

Retenções:

INSS	90,88
ISS	24,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	33,05

Total das Retenções: 148,72
VALOR LIQUIDO: 1.467,05

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

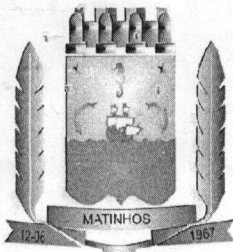
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.615,77 (um mil seiscentos e *****quinze reais e setenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 13 de Abril de 2017. 148,72



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
001895/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.013.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE Nº CONTA 2585

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 518/2015 PROC. COMPRA 209 EMISSÃO 13.03.15 VENCIMENTO 13.03.15

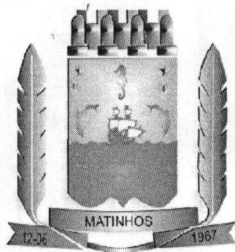
VALOR ORÇADO 10.000,00 SALDO ANTERIOR 10.000,00 VALOR DO EMPENHO 4.845,91 SALDO ATUAL 5.154,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	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 ² , 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		
			Parte NF. 139 R\$ 3.707,67		
			Parte NF. 339 R\$ 1.138,24		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
ORDENADOR DA DESPESA
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/04/17
CHEQUE Nº 261 pag. NF 338
BANCO 3930
TESOUREIRO
PREFEITO MUNICIPAL Eduardo Antonio Dalmora
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: 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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001895/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOT. 10.301.0113.1.013.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE

Nº CONTA 2585

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

518/2015

PROC. COMPRA

209

EMIÇÃO

13.03.15

VENCIMENTO

13.03.15

VALOR ORÇADO

10.000,00

SALDO ANTERIOR

10.000,00

VALOR DO EMPENHO

4.845,91

SALDO ATUAL

5.154,09

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.SAUDE Cfe.Termo Aditivo.	4.845,91	4.845,91

CONTRATO

2014

REDUZIDA

02587

FONTE DE RECURSO

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

TOTAL LÍQUIDO

4.845,91

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 13-04-17

CHEQUE Nº 01.261

BANCO 3930

TESOUREIRO

EMITIDO 13, 03, 15

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

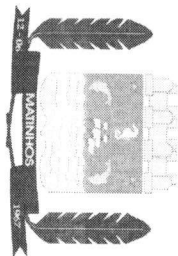
RECIBO

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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 053/2015 DATA MATINHOS, 05 DE FEVEREIRO DE 2015
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ARTE MÚLTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 02.749.674/0001-19
CONTRATO 113/2014
TOMADA DE PREÇO 013/2014
PROCESSO: 209/2014
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:
TERMO ADITIVO: 29/01/2015

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA NO BAIRRO VILA NOVA	0	SERV	0	0,00	0	1	0	0	R\$ 4.845,91	R\$ 4.845,91	
										Total	R\$ 4.845,91	R\$ 4.845,91

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA 06/02/15

Eduardo Antonio Dalnora
Prefeito Municipal

Empenho Nº 053-2015 - EMPENHO ARTE MULTÍPLA


000 232 - 8 . 2006-0

CC 17830 - 6

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

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: fiscal2@contardi.cnt.br Insc. Municipal: 45838 Insc. Estadual: isenta	Número da NFS-e 339	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0177450007346024	
	Data Emissão 29/03/2017	Hora Emissão 10:22:21

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social Município De Matinhos		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 - 4ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONSTRUÇÃO D	7963	3.00 %	TRBCRF	2.754,01	1.927,81	24,79

E UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA UBS VILA NOVA MATINHOS, PR.(REFERENTE AO CONTRATO: 0113/2014 - CEI:51.227.62134/76.MO:826,20/MATERIAL:1.927,81.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
826,20	IMU./ISEN./FIX./EST.	24,79	0,00	2.754,01	2.605,29
IR 33,05	INSS 90,88	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: 17/04/2017.

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


Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 370,41 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 131,09 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

emp - 1895/15 R\$ 1.138,24

8673/16 R\$ 1.615,77

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: fiscal2@contardi.cnt.br Insc. Municipal: 45838 Insc. Estadual: isenta	Número da NFS-e 339	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0177450007346024	
	Data Emissão 29/03/2017	Hora Emissão 10:22:21

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
Município 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 2º TERMO ADITIVO DE CONSTRUÇÃO D	7963	3,00 %	TRBCRF	2.754,01	1.927,81	24,79

E UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA UBS VILA NOVA MATINHOS, PR.(REFERENTE AO CONTRATO: 0113/2014 - CEI:51.227.62134/76.MO:826,20/MATERIAL:1.927,81.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
826,20	IMU./ISEN./FIX./EST.	24,79	0,00	2.754,01	2.605,29
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
33,05	90,88	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: 17/04/2017.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 370,41 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 131,09 (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: 003378 **EMPENHO:** 001895/15 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 013 449 51.01.07 00000
Projeto/Atividade: AMPLIACAO DE UBS

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

Licitação: Tomada de Precos 13

Objeto da Despesa: POSTOS DE SAUDE
Valor da Liquidação: R\$ 1.138,24 (um mil cento e trinta e **oito reais e vinte e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.138,24

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\$ 1.138,24 (um mil cento e trinta e **oito reais e vinte e quatro centavos*****

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

Matinhos, 13 de Abril de 2017.