

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

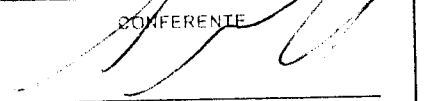
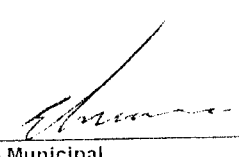
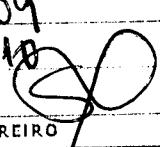
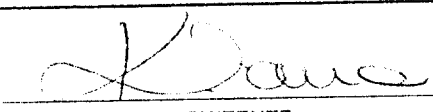
NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo		008260/15 Ordinário Orcamentario	
ORÇAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf			
DOI 12.365.0108.2.034.4490.51.01.03 CRECHES			Nº CONTA 1804
EMPRESA		CPF/CNPJ	02.749.674/0001-19
8675-ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		CIDADE	GUARATUBA PR
ENDEREÇO RUA CATARINA BENETT 631 CENTRO		FONE	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC COMPRA
Tomada de Precos	5	3658/2015	65
		EMISSÃO	VENCIMENTO
		06.11.15	06.11.15

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Contratacao de empresa para execucao de remanescente de obra da UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL RIO DA ONCA.	49.309,00	49.309,00

R\$ 49.309,00 NF 40 of 09

CONTRATO	2015	REDUZIDA	01805
FORMA DE RECURSO		TOTAL LÍQUIDO	49.309,00
104-25% sobre demais impostos vinculados a			

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
	
IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	
DATA DE PAGTO 06/11/15	
CHEQUE Nº 0F.09	
BANCO 3910	
TESOUREIRO 	EMITIDO 06, 11, 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: 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
000006/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS

Nº CONTA 01543

DOT.
CREDOR

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

06.01.16

06.01.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

-4.919,75

63,09

ÍTEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

REFERENTE A RENTECAO DE EMPENHO
8260/15.

63,09

63,09

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

63,09

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

CONTADOR

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº

BANCO

3900

EMITIDO

06/01/16

ASSINATURA

TESOUREIRO

RECIBO

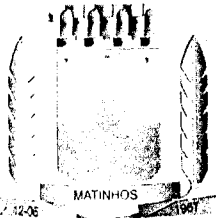
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:

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
000005/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
DOT. Nº CONTA 01540

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 06.01.16 06.01.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -1.103,85 VALOR DO EMPENHO 84,12 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A RETENCAO DE EMPENHO 8260/15.	84,12	84,12

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 84,12

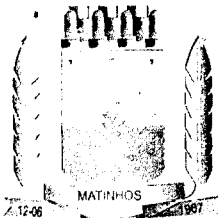
CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA 	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u>
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA

CHEQUE Nº _____	EMITIDO <u>06/01/16</u>	ASSINATURA _____
BANCO <u> 9910 </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



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
000004/16 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 Cent. FONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 06.01.16 06.01.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -1.491,19 VALOR DO EMPENHO 231,34 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A RETENCAO DE EMPENHO 8260/15.	231,34	231,34

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 231,34

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> 1 / 1 / </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº _____ BANCO <u> 3930 </u> TESOUREIRO	EMITIDO <u> 0601 / 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: 1 / 1 / _____ 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
 Email: fiscal2@contardi.cnt.br
 Insc. Municipal: 45838

Número da NFS-e

40



Situação

Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

ESTADO DO PARANÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0177450000420871

Data Emissão

04/01/2016

Hora Emissão

15:25:58

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

MATINHOS PREFEITURA

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

Endereço

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO

Número

22

Complemento

Bairro

CEP

83260-000

Cidade - Estado

MATINHOS - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702 - 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SALDO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO DO REMANESCENTE DE UMA OBRA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI RIO DA ONÇA MATINHOS - PR. (REFERENTE AO CONTRATO Nº 046/2015) TOMADA DE PREÇO:005/2015(MAT. CEI: 51.231.63409/70) MÃO DE OBRA: 2.103,06/MATERIAL: 4.907,14 DADOS P/ DEPÓSITO: BB:001 AGº:3051-1 C/C:77024-8	7963	3.00 %	TRBCRF	7.010,20	4.907,14	63,09
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
2.103,06	63,09	63,09	0,00	7.010,20	6.631,65	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
84,12	231,34	0,00	0,00	0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Legenda do local da prestação do serviço

7963 - MATINHOS - PR

Outras Informações

(702) 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: 15/02/2016.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 942,87 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 277,60 (3.96%), 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: 000028 EMPENHO: 008260/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 449 51.01.03 00000

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

Credor: 8675 ARTE MULTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 02.749.674/0001-19
Licitação: Tomada de Precos 5 **GUARATUBA**

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 7.010,20 (sete mil e dez reais e *****vinte centavos*****) **CRECHES**

Retenções:	
INSS	231,34
ISS	63,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	84,12

Total das Retenções: 378,55
VALOR LIQUIDO: 6.631,65

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 7.010,20 (sete mil e dez reais e *****vinte centavos*****) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Janeiro de 2016. **378,55**