

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

006801/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.51.99.03 Estruturas Esportivas Escol Nº CONTA 3881

CREDOR 8728-CONSTRUTORA MAV LTDA ME CPF/CNPJ 07.525.537/0001-14
ENDEREÇO RUA CANDIDO DE ABREU 322 JARDIM ONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 3007/2015 PROC. COMPRA 158 EMISSÃO 15.09.15 VENCIMENTO 15.09.15

VALOR ORÇADO 183.497,90 SALDO ANTERIOR 183.497,90 VALOR DO EMPENHO 183.497,90 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Contratacao de empresa para construcao de cobertura p/ quadra poliesportiva da Escola Municipal Caetana Para nhos.	183.497,90	183.497,90

Parte NF 52 R\$ 49.544,43
of 404

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03882
FONTE DE RECURSO 125-Implantacao/Adequacao de Estruturas Es TOTAL LÍQUIDO 183.497,90

<p>CÓFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.436/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO 4338</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15,09,15</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p>EMITENTE</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: 111 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

46651-0

Nº do Empenho/Tipo
000623/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
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 FONE

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

18.05.16

18.05.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-5.528,91

VALOR DO EMPENHO

311,91

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6801/15 nf 52 iss 07 525 537/0001-14	311,91	311,91

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

311,91

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA / /

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº / /

BANCO / /

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

EMITIDO

18/05/16

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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

16492-5



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

46661-0

Nº do Empenho/Tipo
000622/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 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 18.05.16 18.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -4.690,66 VALOR DO EMPENHO 1.143,67 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 6801/15 nf 52 inss 07.525.537/0001-14	1143,67	1.143,67

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.143,67

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

TESOURARIA CHEQUE Nº <u> 015.000 </u>	EMITIDO <u> 18/05/16 </u>	ASSINATURA
BANCO <u> 338 </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

16.492-5

CONSTRUTORA MAV LTDA ME**CNPJ: 07.525.537/0001-14**

RUA CANDIDO DE ABREU, 322 Bairro: JD. CRISTINA II

COLOMBO - PR CEP: 83410-800

Fone: (41) 99611395

Email: construtoramav@yahoo.com.br Insc. Municipal: 21249

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e

Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
11/04/2016	14:43:04	52	Emitido	0175130004174820

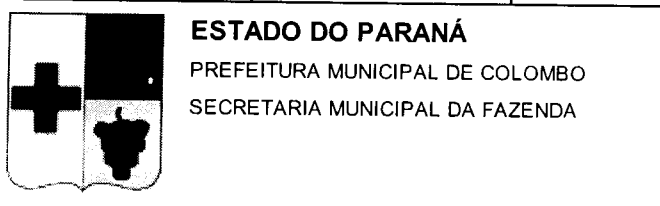
TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO		
RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CPF/CNPJ:	76.017.466/0001-61
ENDEREÇO:	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	Nº:	22
BAIRRO:	CENTRO	CEP:	83260-000
CIDADE:	MATINHOS	UF:	PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Quant.	Unid.	Vlr.Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
702 - Construção de Cobertura para Quadra poliesportiva da Escola Caetana Paranhos conforme contrato número 114/2015 - Tomada de Preços 010/2015 - Material R\$ 41.588,00 - Mão de obra R\$ 10.397,00 - ISS 3% R\$ 311,91 - INSS 11% 1.143,67 - dados para depósito Banco Itaú Agência 0879 c/c 03888-3	1,00	UN	51.985,00	7963	2.79 %	TI	51.985,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
51.985,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	51.985,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e**Nfs-e emitida através da Internet, administrada por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

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:

TI - Tributado Integralmente

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Não gera direito a crédito fiscal de IPI;

(702) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 5340/2014 de 23/07/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2016.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 6.991,98 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 2.058,61 (3.96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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

Emp 6801/15 R\$ 49.544,43
6800/15 R\$ 2.440,57



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005327 EMPENHO: 006801/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 51.99.03 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8728 CONSTRUTORA MAV LTDA ME **CNPJ/CPF:** 07.525.537/0001-14
 Colombo

Licitação: Tomada de Precos 10

Objeto da Despesa: Estruturas Esportivas Escolar

Valor da Liquidação: R\$ 49.544,43 (quarenta e nove mil *****quinhentos e quarent
 a e **quatro reais e quarenta e tres centavos*****

Retenções: INSS 1.143,67
 ISS 311,91

Total das Retenções: 1.455,58

VALOR LIQUIDO: 48.088,85

125 Implantacao/Adequacao de Estruturas Espo

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

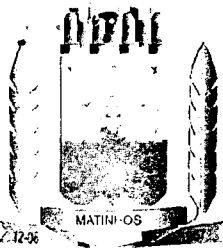
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 49.544,43 (quarenta e nove mil *****
 quinhentos e quarenta e **quatro reais e quarenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 18 de Maio de 2016. 1.455,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.047.466/0001-61 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

006800/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.51.99.03 Estruturas Esportivas Escol Nº CONTA 1521

CREADOR 8728-CONSTRUTORA MAV LTDA ME CPF/CNPJ 07.525.537/0001-14
 ENDEREÇO RUA CANDIDO DE ABREU 322 JARDIM ONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	10	3007/2015	158	15.09.15	15.09.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.282,88	40.282,88	8.599,54	31.683,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Contratacao de empresa para construcao de cobertura p/ quadra poliesportiva da Escola Municipal Caetana Paranhos.	8.599,54	8.599,54

Parte NF 52 de 2.440,57

RF 404

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03883

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 8.599,54

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 15, 09, 15 LIQUIDAÇÃO 1 / 1 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005328 **EMPENHO:** 006800/15 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 51.99.03 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8728 CONSTRUTORA MAV LTDA ME

CNPJ/CPF: 07.525.537/0001-14
 Colombo

Licitação: Tomada de Precos 10

Objeto da Despesa: Estruturas Esportivas Escolares

Valor da Liquidação: R\$ 2.440,57 (dois mil quatrocentos e **quarenta reais e **
 cinquenta e sete centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.440,57

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\$ 2.440,57 (dois mil quatrocentos e ** quarenta reais e *****cinquenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 18 de Maio de 2016.