

# 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  
002051/15 Ordinário Especial

ORÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario

DOT. 15.451.0112.1.018.4490.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBL Nº CONTA 3457

CRÉDOR

7322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

04.163.030/0001-70

ENDEREÇO Rua: Rio Amazonas 248 Bairro Alameda 3367-3532

CIDADE CURITIBA

PR

licitação

NÚMERO

5

SOLICITAÇÃO

968/2015

PROC. COMPRA

139

EMIÇÃO

23.03.15

VENCIMENTO

23.03.15

Concorrência

VALOR ORÇADO

5.600.000,00

SALDO ANTERIOR

5.600.000,00

VALOR DO EMPENHO

5.599.890,41

SALDO ATUAL

109,59

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.

,77SV

Revitalizao da Orla do Municipio de Matinhos - Av. Atlantica, trecho entre a Av. Augusto Blitskow e Canal da Av. Parana, conforme convenio do PARANACIDADE de no 05.00.2002.0217 - Projeto no 28, obedecida a Instrucao Normativa no 002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011. SEC.MUN.OBRAS

7.272.584,95

5.599.890,41

⇒ Bate NF.037 @ 15908503

OF 311

CONTRATO

2015

REDUZIDA

03607

FONTE DE RECURSO

756-CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA

TOTAL LÍQUIDO

5.599.890,41

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRCI/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 23,03,15

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

Bate NF.037 @ 15908503



# 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  
000483/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  
Nº CONTA 01540

DOT.  
CRÉDOR

CPF/CNPJ

4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CIDADE MATINHOS PR

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

13.04.16

13.04.16

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-425.466,07

VALOR DO EMPENHO  
2.633,15

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 2051/15 nf 37 irrf	2633,15	2.633,15

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

2.633,15

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

*[Signature]*  
CONTADOR

*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA   /  /  

TESOURARIA  
CHEQUE Nº des. cc  
BANCO 4487  
TESOUREIRO

ASSINATURA

EMITIDO 1304/16

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



# 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  
 000482/16 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 CEN FONE CIDADE MATINHOS PR

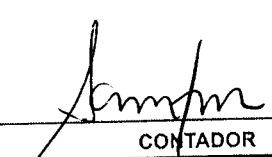
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
 Nao se Aplica 13.04.16 13.04.16


VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -7.871,19 VALOR DO EMPENHO 2.106,52 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 2051/15 iss nf 37	2106,52	2.106,52

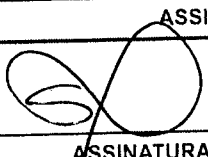
LOCAL DE ENTREGA

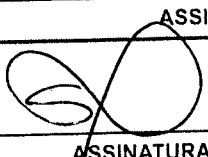
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 2.106,52

CONFERENTE  CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

LIQUIDAÇÃO DATA   /  /  

TESOURARIA CHEQUE Nº   45.00   ASSINATURA 

BANCO   4187   EMITIDO   1304/16   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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
37

Data e Hora de Emissão  
30/03/2016 14:14:38

Código de Verificação  
**WF8IU305**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  
**CPF / CNPJ:** 04.163.030/0001-70 **Inscrição Municipal:** 07.02.0522005-7  
**Endereço:** R. RIO AMAZONAS, 000248 - BAIRRO: BAIRRO ALTO **Tel.:** 41 - 33676895  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** dpmfiscalbrasil@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** MUNICIPIO DE MATINHOS  
**CPF / CNPJ:** 75.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:** CEI. 512297190877  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000  
**Município:** Matinhos **UF:** PR **Email:** serrnavitoria@serrnavitoria.com.br;  
dpmfiscalbrasil@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE CAOIBÁ, LOCALIZADA NA AV. ATLÂNTICA SIN NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR.  
CONCORRÊNCIA Nº 005/2014-FMM  
CONTRATO Nº 003/2015  
MEÇÃO Nº 11  
INSS: NÃO HÁ RETENÇÃO CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5057541-78.4.04.7000 PR  
CEI. 512297190877  
MATERIAIS (33%) R\$ 149.211,89  
MÃO-DE-OBRA (22%) R\$ 70.217,36

*Handwritten signature and stamp*

DADOS BANCÁRIOS  
CAIXA ECONÔMICA (104)  
AGÊNCIA 0270  
CF. 002  
C/C 2231-1

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 219.429,25

IR - R\$ 2.633,15 / ISS RETIDO - R\$ 2.106,52

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 219.429,25**

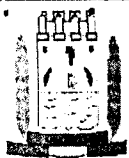
**Código da Atividade**

07 - 02 - 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, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
149.211,89	70.217,36	3,00	2.106,52	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73.2009  
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.  
Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.  
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003673 EMPENHO: 002051/15 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510112 1 018 449 51.02.99 00000  
**Projeto/Atividade:** REVITALIZACAO DA ORLA

**Credor:** 7322 SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA **CNPJ/CPF:** 04.163.030/0001-70  
 CURITIBA

**Licitação:** Concorrencia 5

**Objeto da Despesa:** OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLI  
**Valor da Liquidação:** R\$ 159.085,03 (cento e cinquenta e nove mil e oitenta e \*\*\*\*\*

cinco reais e tres centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** ISS 2.106,52  
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 2.633,15

**Total das Retenções:** 4.739,67  
**VALOR LIQUIDO:** 154.345,36

756 CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA

**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\$ 159.085,03 (cento e cinquenta e nove mil e oitenta e \*\*\*\*\* cinco reais e tres centavos \*\*\*\*\*

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

4.739,67  
 Matinhos, 13 de Abril de 2016.

# 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: 3971-9006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002050/15 Ordinário Especial

ORÇAO

1.1-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario

DOT. 15.451.0112.1.018.4490.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBI Nº CONTA 3456

CREDOR

7322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 04.163.030/0001-70  
Rua: Rio Amazonas 248 Bairro Alameda FONE 3367-3532 CIDADE CURITIBA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

5

967/2015

139

23.03.15

23.03.15

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.684.801,24

1.684.801,24

1.672.694,54

12.106,70

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.

,23SV

Revitalizacao da Orla do Municipio de Matinhos - Av. Atlantica, trecho entre a Av. Augusto Blitskow e Canal da Av. Parana, conforme convenio do PARANACIDADE de no 05.00.2002.0217 - Projeto no 28, obedecida a Instrucao Normativa no 002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011. SEC.MUN.OBRAS

RF 37 R 60.344,22  
(Parte)

RF 311

7.272.584,95

1.672.694,54

CONTRATO

2014

REDUZIDA

03606

FONTE DE RECURSO

610-OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA

TOTAL LÍQUIDO

1.672.694,54

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.431/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 23, 03, 15

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

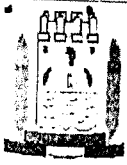
RECIBO

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:

NOME/CPF

ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003672 EMPENHO: 002050/15 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510112 1 018 449 51.02.99 00000  
**Projeto/Atividade:** REVITALIZACAO DA ORLA

**Credor:** 7322 SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA **CNPJ/CPF:** 04.163.030/0001-70  
**Licitação:** Concorrência 5 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 60.344,22 (sessenta mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) \*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 60.344,22**

610 OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA

**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\$ 60.344,22 (sessenta mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) \*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Abril de 2016.