

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

ORGÃO 11-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 PUBL Nº CONTA 3457

CREADOR 7322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 04.163.030/0001-70
 ENDEREÇO Rua: Rio Amazonas 248 Bairro Al. ONE 3367-3532 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Concorrencia NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO 968/2015 PROC. COMPRA 139 EMISSÃO 23.03.15 VENCIMENTO 23.03.15

VALOR ORÇADO 5.600.000,00 SALDO ANTERIOR 5.600.000,00 VALOR DO EMPENHO 5.599.890,41 SALDO ATUAL 109,59

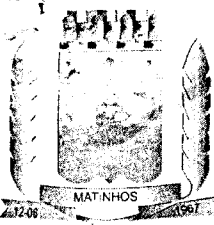
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		77SV	Revitalizacao da Orla do Municipio de Matinhos - Av. Atlantica, trecho entre a Av. Augusto Blitskow e Canal da Av. Parana, conforme convenio do PARANACIDADE de no 05.00.2002.0217 - Projeto no 28, obedecida a Instrucao Normativa no 002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011. SEC.MUN.OBRAS	7.272.584,95	5.599.890,41

CONTRATO Prate Nº 1515 R\$ 359 788,42 REDUZIDA 03607
 FONTE DE RECURSO 756-CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA TOTAL LIQUIDO 5.599.890,41

CONFERENTE [Assinatura] IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 ORDENADOR DA DESPESA [Assinatura] Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 DATA DE PAGTO 24/02
 CHEQUE Nº 09.128
 BANCO 4487
 EMITIDO 23, 03, 15
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 TESOUREIRO [Assinatura] 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

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
 000156/16 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 FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
 Nao se Aplica 16.02.16 16.02.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -15.092,19 VALOR DO EMPENHO 4.764,13 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 2051/15 iss nf 15	4764,13	4.764,13

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 4.764,13

CONFERENTE CONTADOR TESOUREIRA CHEQUE Nº <u>des cc</u> BANCO <u>1437</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>1/1</u> ASSINATURA
EMITIDO <u>16/02/16</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 _____ ASSINATURA

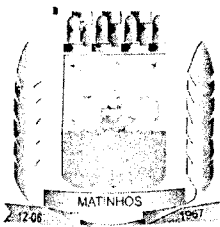
NOME/CPF

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 _____ 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
000155/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 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 FONE CIDAD MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 16.02.16 16.02.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -48.510,42 VALOR DO EMPENHO 5.955,16 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 2051/15 ir nf 15	5955,16	5.955,16

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 5.955,16

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u> 05 00 </u> BANCO <u> 4987 </u> TESOUREIRO	EMITIDO <u> 16/02/16 </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

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: 001021 **EMPENHO:** 002051/15 **Ordinario**

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: Concorrenca 5

Objeto da Despesa: OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO

Valor da Liquidação: R\$ 359.788,42 (trezentos e cinquenta e **nove mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos*****

Retenções: ISS 4.764,13
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 5.955,16

Total das Retenções: 10.719,29
VALOR LIQUIDO: 349.069,13

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.

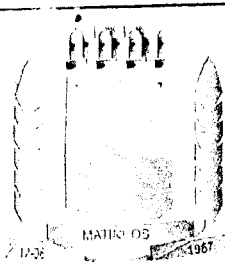
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 359.788,42 (trezentos e cinquenta e **nove mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos*****

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

10.719,29

Matinhos, 16 de Fevereiro 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: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002050/15 Ordinário Especial

ORGÃO 11-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 PUBL Nº CONTA 3456

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

LICITAÇÃO Concorrência NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO 967/2015 PROC. COMPRA 139 EMISSÃO 23.03.15 VENCIMENTO 23.03.15

VALOR ORÇADO 1.684.801,24 SALDO ANTERIOR 1.684.801,24 VALOR DO EMPENHO 1.672.694,54 SALDO ATUAL 12.106,70

ITEM	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	7.272.584,95	1.672.694,54

CONTRATO *Parte 2011/15 R\$ 136.475,15* REDUZIDA 03606
FONTE DE RECURSO 610-OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA TOTAL LÍQUIDO 1.672.694,54

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalnora
TESOURARIA	EMITIDO 23,03,15
DATA DE PAGTO	LÍQUIDAÇÃO
CHEQUE Nº	EMITENTE <i>[Assinatura]</i>
BANCO 4489	
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

Número da Nota
15
 Data e Hora de Emissão
29/01/2016 16:26:59
 Código de Verificação
28NY810C

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: MUNICÍPIO DE MATINHOS
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:** CEI. 512297180877
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** serrनावitoria@serrनावitoria.com.br;
 dpmfiscalbrasil@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE CAIOBÁ, LOCALIZADA NA AV ATLÂNTICA, S/Nº, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR. REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 005/2014 - PMM, CONTRATO Nº 003/2015, MEDIÇÃO Nº 10.
 INSS NÃO HÁ RETENÇÃO NA FONTE CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5057541-78.2015.4.04.7000/PR.
 MATERIAIS (88%): R\$ 337.459,23 MÃO DE OBRA (12%): R\$ 158.804,34
 DADOS BANCÁRIOS
 CAIXA ECONÔMICA (104)
 AG. 0370 AP. 003 C/C 2221-1

Handwritten signature and stamp

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 485.544,28

IR - R\$ 5.955,16 / ISS RETIDO - R\$ 4.764,13

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 496.263,57

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
337.459,23	158.804,34	3,00	4.764,13	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: 001019 **EMPENHO: 002050/15** **Ordinario**

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 PUBLICO
Valor da Liquidação: R\$ 136.475,15 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e *****
setenta e cinco reais e quinze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 136.475,15

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\$ 136.475,15 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e ***** setenta e cinco reais e quinze centavos*****

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

Matinhos, 16 de Fevereiro de 2016.