

# 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  
001097/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-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:  
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE: CIDAD: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 20.07.16 VENCIMENTO: 20.07.16

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -312.002,26 VALOR DO EMPENHO: 2.259,10 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 2051/15 nf 83 irrf	2259,10	2.259,10

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 2.259,10

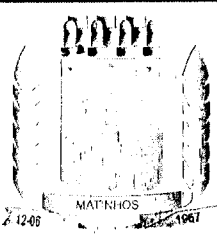
CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA  <i>Eduardo Antonio Dalmora</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR		DATA: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
TESOURARIA	EMITIDO: <u>20/07/16</u>	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>  </u>		
BANCO <u>  </u>		ASSINATURA
TESOUREIRO		

### 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:

15835-1



# 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

13014-0

Nº do Empenho/Tipo  
001096/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
ISS

Nº CONTA 01543

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

CPF/CNPJ  
CIDADE MATINHOS PR

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT.FONE


LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				20.07.16	20.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-8.102,03	1.807,28	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 2051/15 nf 83 iss	1807,28	1.807,28

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.807,28

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR	 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	DATA <u>  /  /  </u>
TESOURARIA	EMITIDO <u>2007/16</u>	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>  /  /  </u>		
BANCO <u>  /  /  </u>		
TESOUREIRO		ASSINATURA

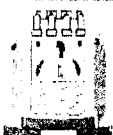
RECIBO

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

16533





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008229 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: Concorrência 5

Objeto da Despesa: OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO

Valor da Liquidação: R\$ 142.466,82 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

Retenções:	ISS	1.807,28
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	2.259,10

Total das Retenções: 4.066,38  
**VALOR LIQUIDO: 138.400,44**

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\$ 142.466,82 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

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

Matinhos, 20 de Julho de 2016. 4.066,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

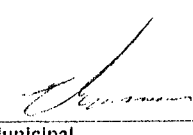
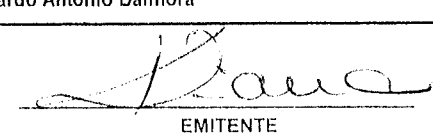
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

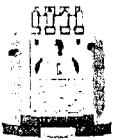
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo		002050/15 Ordinário Especial			
ORÇAO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario		01 Gabinete do Secretario			
DOI 15.451.0112.1.018.4490.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLI		Nº CONTA 3456			
Fornecedor		CPF/CNPJ			
7322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA		04.163.030/0001-70			
Endereço Rua: Rio Amazonas 248 Bairro Ailton 3367-3532		CIDADE CURITIBA PR			
Emissão		VENCIMENTO			
Concorrência		23.03.15			
NÚMERO		23.03.15			
5		23.03.15			
SOLICITAÇÃO		VALOR DO EMPENHO			
967/2015		1.672.694,54			
PROC. COMPRA		SALDO ANTERIOR			
139		1.684.801,24			
VALOR ORÇADO		SALDO ATUAL			
1.684.801,24		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				REDUZIDA	
2014/08/13				03606	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LIQUIDO	
610-OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA				1.672.694,54	
CONFERENTE		ORDENADOR DA DESPESA			
IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2					
TESOURARIA		Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora			
DATA DE PAGTO		EMITIDO 23, 03, 15			
CHEQUE Nº		LIQUIDAÇÃO 1/1			
BANCO 4489					
TESOUREIRO		EMITENTE			
RECIBO					
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO					
EM: 1/1		NOME/CPF		ASSINATURA	

13/03/2015  
PR 45 792,14



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008228 EMPENHO: 002050/15 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário  
 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: Concorrência 5

Objeto da Despesa: OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO

Valor da Liquidação: R\$ 45.792,11 (quarenta e cinco mil \*\*\*\*\*setecentos e noventa e \*\*dois reais e onze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 45.792,11**

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\$ 45.792,11 (quarenta e cinco mil \*\*\*\*\*setecentos e noventa e \*\*dois reais e onze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Julho de 2016.