



# 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

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

LICITAÇÃO Concorrência 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 UNITARIO	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

*⇒ Parte de 112 1811*

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03607

FONTE DE RECURSO 756-CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA TOTAL LÍQUIDO 5.599.890,41

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/10</p> <p>CHEQUE Nº 832 NF 112 fac.</p> <p>BANCO 4487</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 23,03,15</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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: 11 \_\_\_\_\_ Nº ME/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  
001726/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

DOT. N° CONTA 01540

CREDOR 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTR FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.10.16 VENCIMENTO 21.10.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -454.434,84 VALOR DO EMPENHO 1.458,79 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 2051/15 nf 112 irrf	1458,79	1.458,79

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.458,79

CONFERENTE	ORÇENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 11
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO 21/10/16	
CHEQUE Nº 215 cc		
BANCO 4482		
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 MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.200-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
 001725/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 ISS

DOT. \_\_\_\_\_ Nº CONTA 01543

CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE \_\_\_\_\_  
 LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO \_\_\_\_\_ SOLICITAÇÃO \_\_\_\_\_ CIDADE MATINHOS PR

EMISSÃO 21.10.16 VENCIMENTO 21.10.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -2.499,91 VALOR DO EMPENHO 1.167,03 SALDO ATUAL \_\_\_\_\_

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		iss nf 112 emp 2051/15	1167,03	1.167,03

S - 6  
 Y - 1

LOCAL DE ENTREGA \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL GERAL 1.167,03

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>  215.00  </u> BANCO <u>  448  </u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>  21/10/16  </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 \_\_\_\_\_



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

Número da Nota

112

Data e Hora de Emissão

26/09/2016 15:41:29

Código de Verificação

BAHT9302

**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.:** 51.2297180877  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000  
**Município:** Matinhos **UF:** PR **Email:** serranavitoria@serranavitoria.com.br;  
dpmfiscalbrasil@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE CAIOBA, LOCALIZADA NA AV. ATLÂNTICA S/N.º. MO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR.  
CONCORRÊNCIA N.º 005/2014 - PMM  
CONTRATO N.º 003/2015  
MEDICÃO N.º 18  
ISS NÃO HÁ RETENÇÃO NA FONTE CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5057541-78.4.04.7000/PR  
FEIN.º 512297180877  
MATERIAIS (68%): R\$82.664,88  
MÃO-DE-OBRA (32%): R\$38.901,12

DADOS BANCÁRIOS  
CAIXA ECONÔMICA (104)  
AG 0370  
C/P 033  
C/C 2331-1

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 118.940,18

PR: R\$ 1.458,79 / ISS RETIDO - R\$ 1.167,03

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$121.566,00**

Código da Atividade

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 IPI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
82.664,88	38.901,12	3,00	1.167,03	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: 011945 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\$ 91.996,28 (noventa e um mil \*\*\*\*\*novecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções: ISS 1.167,03  
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 1.458,79

Total das Retenções: 2.625,82  
**VALOR LIQUIDO: 89.370,46**

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\$ 91.996,28 (noventa e um mil \*\*\*\*\*novecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016. 2.625,82

# 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				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario				
OUTROS BENS DE DOMINIO PUBL N° CONTA 3456				
CPF/CNPJ 04.163.030/0001-70				
CIDADE CURITIBA PR				
NUMERO 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	
QUANT. UNID. 23SV	ESPECIFICAÇÃO 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	VALOR UNITARIO 7.272.584,95	VALOR TOTAL 1.672.694,54	
CONTRATO 2014/03/13		REDUZIDA 03606	TOTAL LIQUIDO 1.672.694,54	
FONTE DE RECURSO 610-OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA				
CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.433/0-2	ORDENADOR DA DESPESA			
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 23/10	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora			
CHEQUE Nº 832 BANCO 4489 4487	EMITIDO 23,03,15			
TESOUREIRO	LIQUIDAÇÃO 1/1			
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

Prado NF. 112 029569



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011944 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\$ 29.569,72 (vinte e nove mil \*\*\*\*\*quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 29.569,72**

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\$ 29.569,72 (vinte e nove mil \*\*\*\*\*quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016.