

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 Ordinario Especial

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretário				
DOT. 15.451.0112.1.018.4490.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO Nº CONTA 3457					
CRÉDOR 7322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ 04.163.030/0001-70		
ENDEREÇO Rua: Rio Amazonas 248 Bairro APOSELONE 3367-3532			CIDADE CURITIBA PR		
LICITAÇÃO Concorrencia	NÚMERO 5	SOLICITAÇÃO 568/2015	PROC. COMPRA 139	EMIÇÃO 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 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 24/15</p> <p>CHEQUE Nº 4487</p> <p>BANCO</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMISSÃO 23,03,15</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</p>

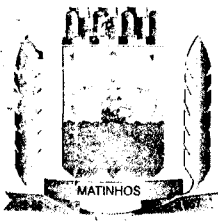
RECIBO

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: 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
 001728/16 Extra-Orçamentario

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

DOT. Nº CONTA 01540

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

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR


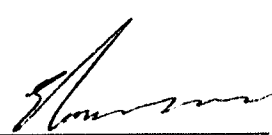
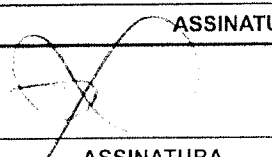
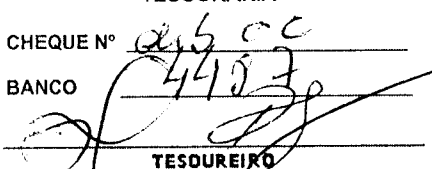
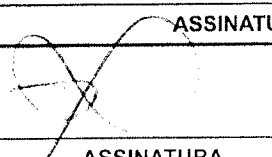
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				21.10.16	21.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-457.169,14	2.734,30	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 2051/15 nf 118 irrf	2734,30	2.734,30

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 2.734,30

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u> ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>2500</u> BANCO <u>4403</u> TESOUREIRO 	ENTIDO <u>2110/16</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 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
 001727/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS	
CREDOR 7087-I.S.S.Q.N.			Nº CONTA 01543
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT		FONE	CIDADE MATINHOS PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
VALOR ORÇADO 0,00		SALDO ANTERIOR -4.687,35	VALOR DO EMPENHO 2.187,44
			SALDO ATUAL
EMISSÃO 21.10.16		VENCIMENTO 21.10.16	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 2051/15 nf 118 iss	2187,44	2.187,44

LOCAL DE ENTREGA _____

FONTE DE RECURSO _____

TOTAL GERAL 2.187,44


CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u>
	TESOURARIA 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 _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		
		118		
		Data e Hora de Emissão	10/10/2016 16:36:56	
		Código de Verificação	FU5EXB02	
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 NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR. CONCORRÊNCIA N.º 005/2014 - PMM CONTRATO N.º 003/2015 MEDIÇÃO N.º 19 INSS. NÃO HÁ RETENÇÃO NA FONTE CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5057541-78.4.04.7000/PR CEI N.º 512297180877 MATERIAIS (68%): R\$ 154.944,18 MÃO-DE-OBRA (32%): R\$ 72.914,91 DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA (104) AG. 0370 OP. 003 C/C 2231-1 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 222.937,35 IR - R\$ 2.734,30 / ISS RETIDO - R\$ 2.187,44 VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 227.859,09				
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
154.944,18	72.914,91	3,00	2.187,44	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: 011958 EMPENHO: 002051/15 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
Licitação: Concorrência 5 CURITIBA

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 172.434,63 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO

Retenções:
 ISS 2.187,44
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 2.734,30

Total das Retenções: 4.921,74
VALOR LIQUIDO: 167.512,89

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.

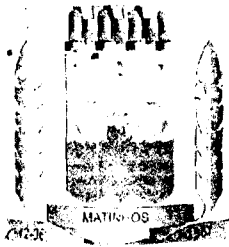
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 172.434,63 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos)

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

4.921,74

Matinhos, 21 de Outubro 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 PUBLI Nº CONTA 3450

CRÉDOR 7322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 04.163.030/0001-70
 ENDEREÇO Rua: Rio Amazonas 248 Bairro Alameda 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 de PARANACIDADE de 04/04/2011. SEC.MUN.OBRAS	7.272.584,95	1.672.694,54

CONTRATO 002050/15 PR 135.40.11 REDUZIDA 03606

FONTE DE RECURSO 610-OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA TOTAL LÍQUIDO 1.672.694,54

CONFERENTE [Assinatura]
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

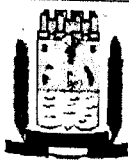
ORDENADOR DA DESPESA [Assinatura]
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/10
 CHEQUE Nº 02835 Parc. Nº 118
 BANCO 4489
 TESOUREIRO [Assinatura]

EMITIDO 23,03,15
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE [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
 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011957 **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
Licitação: Concorrencia 5 CURITIBA

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 55.424,46 (cinquenta e cinco mil ****quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 55.424,46

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\$ 55.424,46 (cinquenta e cinco mil ****quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016.