

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. 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 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 LIQUIDO 5.599.890,41

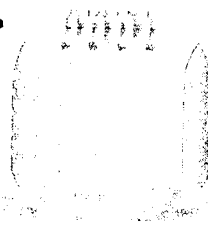
CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.43410-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/09/16
CHEQUE Nº 04.691/16
BANCO 4407
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 23, 03, 15
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the document.



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: 001457/16 Extra-Orçamentário

00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

Nº CONTA: 01541

CPF/CNPJ: MATINHOS

Mo de Aplica: VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -522.415,63 VALOR DO EMPENHO: 2.109,13 EMISSÃO: 02.09.16 VENCIMENTO: 02.09.16

CLIENTE	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR ANTERIOR	VALOR
1	1	IRRF ref emp 2051/15, Serrana Vitoria Obras de Engenharia.	2.109,13	2.109,13

CONTADOR:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TOTAL GERAL: 2.109,13

TESOURARIA:
 CHEQUE Nº: 02-09-16
 BANCO: PCD de 4457

EMITIDO: 02/09/16

LIQUIDACAO: DATA: 1/1
 ASSINATURA:

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DE SCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1
 NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/9001-61 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: 0014/2016 Extra-Orçamentário

00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA
ISS

DOI
7087-I.S.S.Q.N.

Nº CONTA

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

CPF/CNPJ

CIDADE MATINHOS

Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROG. FUNDADA

EMISSAO

02.09.16

VENCIMENTO
02.09.16

VALOR ORÇADO
0,00

SALDO ANTERIOR
-17.953,16

VALOR DO EMPENHO
1.687,30

QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

ISS ref emp 2051/15, Serrana
VCitoria Obras de Engenharia.

VALOR UNITARIO

1687,30

VALOR TOTAL

1.687,30

VALOR DE RECURSO

TOTAL GERAL

1.687,30

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA 1/1

CONTADOR

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

TESOURARIA

CHEQUE Nº 02-03-16

BANCO 4487

TESOUREIRO

EMITIDO 02/09/16

ASSINATURA

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

LM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



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

Número da Nota
101
Data e Hora de Emissão
17/08/2016 16:27:42
Código de Verificação
QF3QKB0W

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, 0000248 - 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: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:** 512297180877
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 CAIOBÁ, LOCALIZADA NA AV. ATLÂNTICA, S/N., NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR.
CONCORRÊNCIA Nº 005/2014-PM/M
CONTRATO Nº 003/2015
MÉDIA Nº 117
ISS: NÃO RETENÇÃO NA FONTE CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 057541-78.4.04.7000/PR
CEN Nº 512287130877
MATERIAIS: R\$ 119.517,76
MÃO-DE-OBRA: R\$ 56.243,65

CAD. DE BANCÁRIOS
BANCA ECONÔMICA Nº 04
ABRIL/2016
OP. 003
DIO 2231-4

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 171.864,98

IR - R\$ 2.109,13/ ISS RETIDO - R\$ 1.687,30

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 175.761,41

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
119.517,76	56.243,65	3,00	1.687,30	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respeito às 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 Serviços.

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

CNPJ: 76.017.466/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010091 EMPENHO: 002951/15 Ordinário

Orçamento: 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: 04.163.030/0001-00
 Licitação: Concorrência 5 CURETIBA

Objeto da Despesa: OUTROS BENS DE DOMINIO PUBL
 Valor da Liquidação: R\$ 133.009,19 (cento e trinta e tres mil e nove reais e 19
 dezenove centavos *****
 Retenções: ISS 1.687,30
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETENIDO N 2.109,13

Total das Retenções: 3.796,43
 VALOR LIQUIDO: 129.212,76

756 CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA

Qualificando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

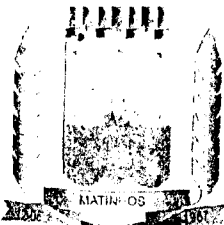
- 1- Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada;
- 2- Nota Fiscal (NF) original, ou
Cópia, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento do Pagaré elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Débito, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3- Coincidência dos credores constantes na NE, NF e Recibo;
- 4- Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo
- 5- Atendimento de serviço prestado fornecimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável;
- 6- O adiantamento está em dia com as Condições Negativas.

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

Declaramos, sob as penas da lei, que o peticionário se responsabiliza pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 133.009,19 (cento e trinta e tres mil e nove reais e 19 dezenove centavos *****

deduzindo as deduções cabíveis de R\$ 3.796,43 em conformidade com a Lei

3.796,43
Matinhos, 02 de Setembro 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

CREDOR 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	,23	SV	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 002050/15, PR 130, 11, 11 REDUZIDA 03606

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

CONFERENTE

[Signature]

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO 4489

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 23,03,15

LIQUIDAÇÃO _____

EMITENTE

[Signature]

RECIBO

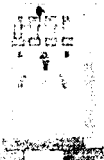
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

002050/15



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010089 **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:** 04.163.030/0001-71
CURITIBA

Licitação: Concorrência 5

Objeto da Despesa: OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
Valor da Liquidação: R\$ 42.752,22 (quarenta e dois mil e dois centos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 42.752,22

610 OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA

Atestando 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 substituído está de acordo com o pactuado.
- 3 - Conformância 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 Cartidões 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\$ 42.752,22 (quarenta e dois mil e dois centos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos)

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

Matinhos, 02 de Setembro de 2016.