

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: 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
 ENDEREÇO: Rua: Rio Amazonas 248 Bairro A. FONE: 3367-3532
 LICITAÇÃO: Concorrência Nº: 5 SOLICITAÇÃO: 967/2015 PROC. COMPRA: 139
 CPF/CNPJ: 04.163.030/0001-70 CIDADE: CURITIBA PR
 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: 2014/118
 FONTE DE RECURSO: 610-OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA
 REDUZIDA: 03606
 TOTAL LIQUIDO: 1.672.694,54

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 19/09
 CHEQUE Nº: 855
 BANCO: 4489-4487

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura]
 Prefeito Municipal: Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: 23, 03, 15
 LIQUIDAÇÃO: 11
 EMITENTE: [Assinatura]

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		Número da Nota	229
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão:	29/08/2017 14:21:53
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação	32XG600B
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP		Inscrição Municipal:	07.02.0522005-7
CPF / CNPJ:	04.163.030/0001-70		Tel.:	41 - 33676895
Endereço:	R. RIO AMAZONAS, 000248 - BAIRRO: BAIRRO ALTO		Email:	dpmfiscalbrasil@hotmail.com
Município:	CURITIBA	UF: PR		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO 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				
<p>REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE CÁIOBA, 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 27 INSS NÃO HÁ RETENÇÃO NA FONTE CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5057541-78.4.04.7000-PR. CEI N.º 5122971808/77 MATERIAIS (68%): R\$ 257.929,82 MÃO-DE-OBRA (32%): R\$ 121.378,74</p> <p>DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA AG. 0370 CP. 003 C/C 2231-1</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 371.115,50</p> <p>IR - R\$ 4.551,70 / ISS RETIDO - R\$ 3.641,36</p> <p style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 379.308,56</p>				
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, 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
257.929,82	121.378,74	3,00	3.641,36	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.				

PARANÁ URBANO**ATESTADO / AUTORIZAÇÃO**

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FORAM RECEBIDOS OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO Nº 005/2014, MODALIDADE CONCORRÊNCIA, PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MATINHOS.

Em 31 de agosto de 2017.

Ass.:

Nome: Cezar Augusto Coraiola

Cargo: Engenheiro Civil

AUTORIZO O PAGAMENTO

Ass.:

Nome: RUY HAUER REICHERT

Prefeito do Município de Matinhos

Atesto que os: () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 31/08/2017

Assinatura do Secretário
JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras e
Planejamento Urbano
Decreto 132/2017

Atesto que os: () Materiais (x) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 31/08/2017

Assinatura do Secretário

Alton Luiz de Paula



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009831 EMPENHO: 002050/15 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\$ 222.319,51 (duzentos e vinte e dois **mil trezentos e ****
 dezenove reais e cinquenta e um centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 222.319,51

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.

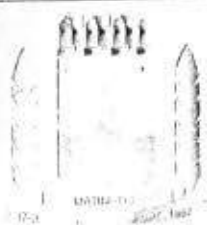
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 222.319,51 (duzentos e vinte e dois ** mil trezentos e ****dezenove reais e cinquenta e um centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Setembro de 2017.



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

ORÇAO: 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: 3457

EMPENHADOR: 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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	5	968/2015	139	23.03.15	23.03.15

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	77	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	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 JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO: 19/09 CHEQUE Nº: 92355 VANC: 4487	EMITIDO: 23, 03, 15 LIQUIDAÇÃO: 11 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

[Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page]



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009832 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:

Valor da Liquidação: R\$ 156.989,05 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e cinco centavos) *****
 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO *****

Retenções:	ISS	3.641,36
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	4.551,70

Total das Retenções: 8.193,06
VALOR LIQUIDO: 148.795,99

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\$ 156.989,05 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e cinco centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Setembro de 2017. 8.193,06