

# 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	
CREDOR 7322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 04.163.030/0001-70
ENDEREÇO Rua: Rio Amazonas 248 Bairro Alameda	PHONE 3367-3532
CIDADE CURITIBA	PR
LIQUIDAÇÃO 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 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/04/2016 CHEQUE Nº 06.357 BANCO 4487	EMITIDO 23, 03, 15 LIQUIDAÇÃO / /
TESOUREIRO	EMITENTE

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

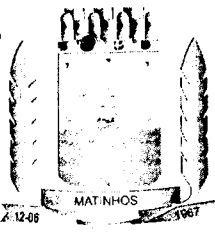
EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

Parte NF 45  
R\$ 5.599.890,41

Parte NF 46  
R\$ 112.450,41



# 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  
000567/16 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  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CEN

CPF/CNPJ  
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO  
29.04.16

VENCIMENTO  
29.04.16

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-459.244,83

VALOR DO EMPENHO  
1.861,26

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP 2051/15 NF 46 IRRF	1861,26	1.861,26

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

1.861,26

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº dep. CC

BANCO 4187

TESOUREIRO

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA 1/1

ASSINATURA

EMITIDO 29/04/16

ASSINATURA

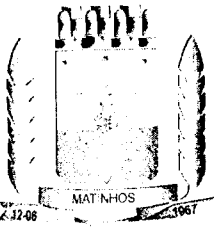
RECIBO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.250-000  
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  
000566/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
ISS

Nº CONTA 01543

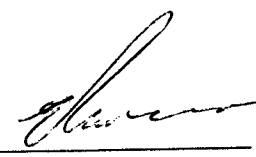
DOT.  
CREDOR 7087-I.S.S.Q.N.  
CPF/CNPJ  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE  
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -5.253,25 VALOR DO EMPENHO 1.489,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP 2051/15 NF 46 ISS	1489,00	1.489,00

LOCAL DE ENTREGA  
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.489,00

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

CHEQUE Nº <u>  /  /  </u>	EMITIDO <u>  2904  /  16  </u>	ASSINATURA
BANCO <u>  487  </u>		
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

# 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 3456

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

LICITAÇÃO Concorrencia 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 do PARANACIDADE de 04/04/2011. SEC.MUN.OBRAS	7.272.584,95	1.672.694,54

CONTRATO 2014/08 1308 REDUZIDA 03606

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 29/04/2016 CHEQUE Nº OE. 357 BANCO 9489 TESOUREIRO	EMITIDO 23,03,15 LIQUIDAÇÃO _____ EMITENTE

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

Número da Nota <b>46</b>
Data e Hora de Emissão <b>12/04/2016 13:49:16</b>
Código de verificação <b>Q4G45406</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  
**CPF / CNPJ:** 04.153.030/0001-70 **Inscrição Municipal:** 07.02.0522005-7  
**Endereço:** R. RIO AMAZONAS, 600248 - 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:** 75.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:** CEI. 512297180877  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83250000  
**Município:** Matinhos **UF:** PR **Email:** serrnavitoria@serrnavitoria.com.br;  
dpmfiscalbrasil@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REABILITAÇÃO DA ORLA DE CAIOBA, LOCALIZADA NA AV. ATLÂNTICA, S/Nº, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR.  
CONCORRÊNCIA Nº 005/2014 - PMM  
CONTRATO Nº 003/2015  
MEDIÇÃO Nº 12  
ISS NÃO HÁ RETENÇÃO CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5067541-78.4.04.7000 PR.  
CEI Nº 512297180877  
MATERIAIS ESPIR. R\$ 105.471,52  
MÃO-DE-OBRA 1321,00 R\$ 49.633,65

*42.654,76 em 2010*  
*112.450,01 em 2011*

**DADOS BANCÁRIOS**  
**CAIXA ECONÔMICA**  
C/P: 002  
A/S: 0370  
C/C: 2221-1

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 151.754,87

IR - R\$ 1.861,26, ISS RETIDO - R\$ 1.489,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 155.105,17**

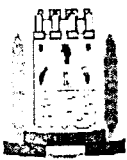
**Código da Atividade**

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 ITCM)

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
105.471,52	49.633,65	3,00	1.489,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respeito à Lei 73/2003.  
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 retido fora do município de CURITIBA.  
O ISS desta NFS-e será PETICIONADO 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:** 004577      **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:** Concorrencia      5

**Objeto da Despesa:** OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 42.654,76 (quarenta e dois mil \*\*\*\*\*seiscentos e cinquen  
 ta e quatro reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO: 42.654,76**

610 OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

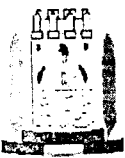
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 42.654,76 (quarenta e dois mil \*\*\*\*\*seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Abril      de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004575      **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:** Concorrenciã      5

**Objeto da Despesa:** OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 112.450,41      (cento e doze mil \*\*\*\*\*quatrocentos e cinquenta \*\*\*\*reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**      ISS      1.489,00  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N      1.861,26

**Total das Retenções:** 3.350,26  
**VALOR LIQUIDO:** 109.100,15

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\$ 112.450,41 (cento e doze mil \*\*\*\*\* quatrocentos e cinquenta \*\*\*\*reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29 de Abril      3.350,26      de 2016.