



# 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

ORÇAO SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
15.451.0112.1.018.4490.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBI Nº CONTA 3457

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

CONCURRENCIA Nº 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

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

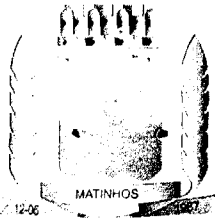
CONTRATO 2015 REDUZIDA 03607 TOTAL LIQUIDO 5.599.890,41

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO	EMITIDO 23,03,15
CHEQUE Nº 4487 BANCO	LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Handwritten notes: Bate NF 15, valor 5.599.890,42, prazo 05/46, etc.



# 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  
000647/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  
Nº CONTA 01540

DOT. 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ  
CREDOR RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 20.05.16 20.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -323.466,85 VALOR DO EMPENHO 1.296,16 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP. 2051/15 NF. 57 IRRF	1296,16	1.296,16

LOCAL DE ENTREGA

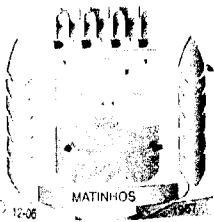
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.296,16

CONFERENTE ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº 20-05-16 BANCO 4487 TESOUREIRO LIQUIDAÇÃO DATA 11 ASSINATURA

EMITIDO 2005/16

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: 83.260-000  
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  
000646/16 Extra-Orcamentario

ORGAO  
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

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO  
20.05.16

VENCIMENTO  
20.05.16

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-2.527,63

VALOR DO EMPENHO  
1.036,93

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP 2051/2015 NF. 57 ISS FONTE 75	1036,93	1.036,93

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

1.036,93

CONFERENTE

---

CONTADOR

---

TESOURARIA

CHEQUE Nº 2005/16

BANCO 4437

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

---

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

LIQUIDAÇÃO

DATA 1/1

---

ASSINATURA

EMITIDO 2005/16

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

Número da Nota  
57  
Data e Hora de Emissão  
03/05/2016 10:42:03  
Código de Verificação  
RUZX050R

**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 - 33676995  
**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.:** 512297180877  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83250000  
**Município:** Matinhos **UF:** PR **Email:** serrana@itoria@serranavitona.com.br;  
dpmfiscalbrasil@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE CAIOBA, LOCALIZADA NA AV. ATLÂNTICA, S/Nº, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, PR.  
CONCORRÊNCIA Nº 005/2014 - P.M.M.  
CONTRATO Nº 003/2015  
MEDICÃO Nº 13  
INSS: NÃO HÁ RETENÇÃO NA FONTE CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5057541-73.4.04.7000 PR  
CEI Nº 512297180877  
MATERIAIS: 68% de R\$ 73.449,42  
MÃO-DE-OBRA: 32% de R\$ 34.564,43

CAD. DE BANCÁRIOS  
CAXA ECONÔMICA  
OF. 003  
AG. 0370  
C/C 2231-1

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 108.013,85

IR - R\$ 1.256,16 / ISS RETIDO - R\$ 1.036,93

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 108.013,85**

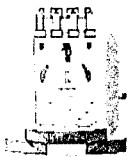
**Código da Atividade**

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
73.449,42	34.564,43	3,00	1.036,93	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respeito às Leis 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 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: 005350 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:** Concorrença 5

**Objeto da Despesa:** OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO

**Valor da Liquidação:** R\$ 78.309,46 (setenta e oito mil \*\*\*\*\*trezentos e nove reais e \*\*quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**  
 ISS 1.036,93  
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 1.296,16

**Total das Retenções:** 2.333,09  
**VALOR LIQUIDO:** 75.976,37

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\$ 78.309,46 (setenta e oito mil \*\*\*\*\*trezentos e nove reais e \*\*quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

2.333,09

Matinhos, 20 de Maio 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

SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
15.451.0112.1.018.4490.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBL Nº CONTA 3456

CONCORRENCIA CREDOR  
322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 04.163.030/0001-70  
Rua: Rio Amazonas 248 Bairro APTONE 3367-3532 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	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/PR/136.449.15 REDUZIDA 03606  
TOTAL LÍQUIDO 1.672.694,54

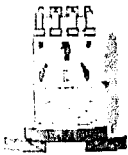
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA 
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-05-16	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
CHEQUE Nº 4489 BANCO	EMITIDO 23,03,15
TESOUREIRO	LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE 

### 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 136.449.15  
DE 23.03.15



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005349 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\$ 29.704,39 (vinte e nove mil \*\*\*\*\*setecentos e quatro  
 reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 29.704,39**

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\$ 29.704,39 (vinte e nove mil \*\*\*\*\*setecentos e quatro reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Maio de 2016.