

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

008328/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.82.99 SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL Nº CONTA 2300

CREADOR 8417-ASSOCIACAO FUKUOKA DO SUL DO PARANA CPF/CNPJ 81.190.100/0001-20
ENDEREÇO Alameda Dr. Muricy, 474 Centro CIDADE CURITIBA PR

LICITACAO Pregao Presencial NÚMERO 153 SOLICITAÇÃO 3702/2015 PROC. COMPRA 246 EMISSÃO 10.11.15 VENCIMENTO 10.11.15

VALOR ORÇADO 66.500,00 SALDO ANTERIOR 37.602,56 VALOR DO EMPENHO 7.200,00 SALDO ATUAL 30.402,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	ME	Servicos de recolhimento, transporte, armazenamento e correta destinacao final de residuos perigosos, toxicos e especiais produzidos no municipio de Matinhos. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE (Periodo 120 dias) <i>FD - 03/15 R\$ 1.800,00</i>	1.800,00	7.200,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02309

FONTE DE RECURSO 555-SANEPAR - Compensacao Financeira ao ME TOTAL LÍQUIDO 7.200,00

CONFERENTE Ivo Mendes Júnior
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/02
CHEQUE Nº 103.06
BANCO 4112

EMITIDO 10,11,15
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO [Assinatura] 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



Banco Itaú S.A.

Vencimento
31/01/2016

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente ASSOCIACAO FUKUOKA SUL PARANA	CPF/CNPJ 81.190.100/0001-20	Sacado MUNICIPIO DE MATINHOS
Endereço Cedente/Sacador Avalista AL. DR. MURICY- 474 - 4 AND. C.J. 42 - CENTRO - CURITIBA - PR - CEP.80010-120		
Agência/Código Cedente 3836/32637-5	Nosso Número 175/00004123-4	Num. do Documento CT1321503
		Valor do documento (R\$) 1.800,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 00412.343832 63263.750000 7 66900000180000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 31/01/2016
Cedente ASSOCIACAO FUKUOKA SUL PARANA					Agência/Código Cedente 3836/32637-5
Data do Documento 19/11/2015	Num. do Documento CT1321503	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2015	Nosso Número 175/00004123-4
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.800,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,60 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36,00 PROGRAMA: ECO LIXO ZERO. PROJETO: JOGUE LIMPO. NAO POLUA E NAO CONTAM INE O MEIO AMBIENTE. CONTRATO N. 132/2015-FMM PREGAO PRESENCIAL N. 153/2015-FMM PROCESSO N. 246/2015-FMM EMPENHO N. 008328/15 EMISSAO 10/11/15 - PERIODO 14/12/15 A 13/01/16					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado MUNICIPIO DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR	CNPJ - 76.017.466/0001-61
Sacador/Avalista	Código de Baixa 175/00004123-4

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000558 **EMPENHO:** 008328/15 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO
Dotação: 181220111 2 045 339 39.82.99 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Credor: 8417 ASSOCIACAO FUKUOKA DO SUL DO PARANA **CNPJ/CPF:** 81.190.100/0001-20
Licitação: Pregao Presencia 153 CURITIBA

Objeto da Despesa: SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL E

Valor da Liquidação: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.800,00

555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO

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

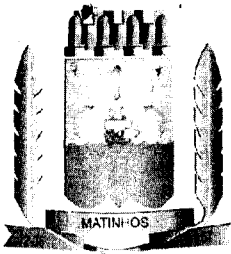
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$1.800,00 (um mil e oitocentos reais*

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

Matinhos, 01 de Fevereiro 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
008327/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3748

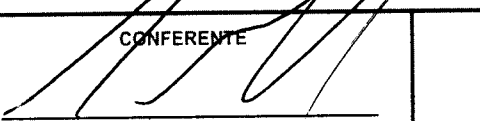
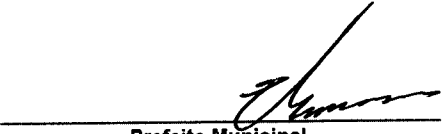

CREDOR 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09
ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR 9819 9798 / CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 3709/2015 PROC. COMPRA 204 EMISSÃO 10.11.15 VENCIMENTO 10.11.15

VALOR ORÇADO 6.000,00 SALDO ANTERIOR 5.265,00 VALOR DO EMPENHO 4.977,75 SALDO ATUAL 287,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	19,5	M ²	Confeccao e instalacao de grade de seguranca para portas e janelas, em ferro barra quadrada 3/8, galvanizada a fogo (modelo tijolinhos de 25 cm X 10 cm cada), pintada com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empresa devera instalar as grades, chumbadas em concreto nos locais definidos em ordem de servico ou Nota de Empenho. Com fornecimento de materiais e mao de obra.	185,00	3.624,15
1	7,2	M ²	Confeccao e instalacao de portao		

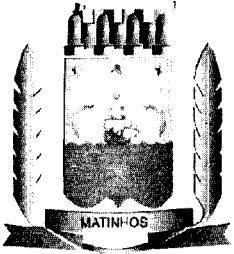
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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 04/02/16</p> <p>CHEQUE Nº 03 3</p> <p>BANCO 4086</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</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: ___/___/___ 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
008327/15 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3748

CREDORES 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09
ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR FONE 9819 9798 / 3777 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 3709/2015 PROC. COMPRA 204 EMISSÃO 10.11.15 VENCIMENTO 10.11.15

VALOR ORÇADO 6.000,00 SALDO ANTERIOR 5.265,00 VALOR DO EMPENHO 4.977,75 SALDO ATUAL 287,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de correr, em ferro 3/8 com armacao em ferro 3/16 x 1" galvanizada a fogo, com tranca, trilho, roldanas e guias, com tratamento nas soldas para evitar corrosao, pintado com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empresa devera instalar os portoes, chumbados em concreto nos locais definidos em ordem de servico ou Nota de Empenho. Com fornecimento de materiais e mao de obra. SEC.MUN.ASS.SOCIAL	188,00	1.353,60

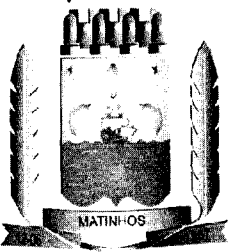
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></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: ___/___/___ _____ 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
 008327/15 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.021.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3748

CREADOR 8928-AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME CPF/CNPJ 22.405.402/0001-09
 ENDEREÇO RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR FONE 9819 9798 / 3777 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	123	3709/2015	204	10.11.15	10.11.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	5.265,00	4.977,75	287,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04035
 FONTE DE RECURSO 719-PSE - FISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPL. TOTAL LÍQUIDO 4.977,75

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO _____	EMITIDO 10, 11, 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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



Atesto que os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perícias condições de uso e que são destinados a Assistência Social
EM 25/01/2016
Assinatura do Secretário(a)

Atesto que os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perícias condições de uso e que são destinados a Assistência Social
EM 27/01/16
Assinatura do Secretário(a)

Atesto que os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perícias condições de uso e que são destinados a Assistência Social
EM 26/01/16
Assinatura do Secretário(a)
Cunice Virgato Dalmon
Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto nº 008/2013



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000549 **EMPENHO:** 008327/15 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 021 339 39.16.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

Credor: 8928 AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 22.405.402/0001-09
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 123

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B

Valor da Liquidação: R\$ 4.977,75 (quatro mil novecentos e **setenta e sete reais e setenta e cinco centavos*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.977,75

719 PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX

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.

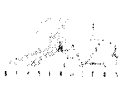

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$4.977,75 (quatro mil novecentos e ** setenta e sete reais e setenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 01 de Fevereiro de 2016.

RECEBEMOS DE VOSSESSIGNATURA DE OBRAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR.		Nº
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.017
		SÉRIE

 AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA-ME RUA CADETE RENO GUIDO LONGO JUNIOR, 30 - - BOQUEIRÃO, Curitiba, PR - CEP: 81150650 - Fone/Fax: 4133875000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input type="checkbox"/> Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1222 4054 0200 0109 5500 1000 0000 1710 8002 1407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150196876971 - 18/12/2015 15:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070293606	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 22.405.402/0001-09

ENDEREÇO DO EMITENTE RUA DO DEPUTADO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 18/12/2015
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
CIDADE Matinhos		UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A VISTA

VALORES DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,75
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.977,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	MUNICÍPIO
MARCA	NÚMERO DO
ESTADO	ESTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSN	CEP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR ICMST	VLR IPTU
0991	GRAMAS DE FERRO GALVANIZADO	73144100	0103	3101	KG	19,5900	185,0000	3.624,15					
0999	PRODOTO DE FERRO GALVANIZADO EM FERRO GALVANIZADO	73083000	0103	3101	KG	7,0000	185,0000	1.352,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07027188931			

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES Nº REFERENTE ÀS EMPENHAS 009327/2015 (SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIA Nº 185 AGENCIA 0106-6 CONTA 9.45	RESERVADO AO FISCO