

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 FONIA 3456

CREADOR

7322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

04.163.030/0001-70

ENDEREÇO Rua: Rio Amazonas 248 Bairro Alameda 3367-3532

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

5

SOLICITAÇÃO

967/2015

PROC. COMPRA

139

EMIÇÃO

23.03.15

VENCIMENTO

23.03.15

Concorrência

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
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

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Handwritten notes and calculations:
NF 002 2002 0217 28
NF 118 57 424,16
NF 163 70 555,96
NF 173 125 203,14
NF 201 136 510,00
Total: 1.672.694,54

CONTRATO

2015, R\$ 136.475,15

RECURSOS

03606

FONTE DE RECURSO

610-OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA

TOTAL LÍQUIDO

1.672.694,54

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.4340-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

10/02/17

CHEQUE Nº

NF 583 NF 201

BANCO

4489 4487

TESOUREIRO

EMITIDO 23,03,15

LIQUIDAÇÃO 11

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITENTE

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

Handwritten notes at the bottom:
NF 118 57 424,16
NF 163 70 555,96
NF 173 125 203,14
NF 201 136 510,00
Total: 1.672.694,54

PARANÁ URBANO

ATESTADO / AUTORIZAÇÃO

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

Em 20 de junho 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 c/s: () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:


Em: 10/07/17

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

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

De interesse do órgão:

Em: 10/07/17

Assinatura do Secretário




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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006806 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\$ 36.510,09 (trinta e seis mil *****quinhentos e dez reais e ***nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 36.510,09

610 OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA

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

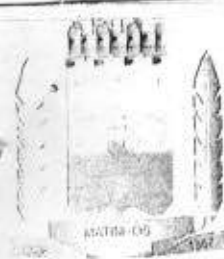
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) Original, ou
 substituição:
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ordem de Diária, ou
 Ordem de Adiantamento para Despesas com 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.

Declaro, pelas informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento desta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 36.510,09 (trinta e seis mil ***** e dez reais e ***nove centavos*****

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

Matinhos, 10 de Julho 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

ORÇÃO: 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 A. JONE 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	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		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
			Parte NF 037 18 14 154 187		
			Parte NF 64 18 18 18 187		
			Parte NF 96 18 265 951		
			Parte NF 163 18 218 829 80		
			Parte NF 1328 18 19 440,45 (Brito)		
			Parte NF 1334 18 30 429,47		
			Parte NF 1356 18 30 280 56		
			Parte NF 109 18 234 418,43		

CONTRATO: Parte 2015 NF 201 18 73 064,53 REDUZIDA 03607
 FONTE DE RECURSO: 756-CONVENIO/REVITALIZACAO DA ORLA
 TOTAL LIQUIDO: 5.599.890,41

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JUNIOR CRCIPR 047.4340-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO: 10/07/17	
CHEQUE Nº: 583 NF 201	EMITIDO: 23,03,15
BANCO: 4787	LIQUIDACAO: 11
TESOUREIRO	EMITENTE

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

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

Parte NF 15 18 359 788,42
 Parte NF 46 18 222 450,41
 NF 52 18 204 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006807 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\$ 73.064,51 (setenta e três mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO

Retenções: ISS 1.051,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 1.314,89

Total das Retenções: 2.366,80

VALOR LIQUIDO: 70.697,71

750 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 Ócio de Diária, ou Ócio 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 - Conferência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Conferência nos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Conferência e registro prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - Entendimento 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\$ 73.064,51 (setenta e três mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)

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

2.366,80

Matinhos, 10 de Julho de 2017.