



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fonê: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 009463/17 Global Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EQ 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.39.05.04 Servicos Tecnicos Profissio  
Nº CONTA 2504

CREADOR 9755-Norimasa Ishikawa CPF/CNPJ 01.280.516/0001-08  
ENDEREÇO Rua Professor Elevir Dionisio FONE 41 3245-9677 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 4015/2017 PROC. COMPRA 184 EMISSÃO 23.11.17 23.11.17

VALOR ORÇADO 785.000,00 SALDO ANTERIOR 140.136,19 VALOR DO EMPENHO 7.900,00 SALDO ATUAL 132.236,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Medicao e levantamento das pecas deterioradas, das madeiras do de e estrutura de concreto de sustentacao da obra do deck (passarela do Pico de Matinhos). SEC.MUN.DE TURISMO	7.900,0000	7.900,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05213

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 7.900,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO WILDES JÚNIOR CAC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22-02-18</p> <p>CHEQUE Nº 00.39</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 23/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NOME/CPF \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 7294/2017  
SOL.EMPENHO4015/2017

Fornecedor: 5711 - Norimasa Ishikawa  
Endereço: Rua Professor Elevir Dionisio, 280 - Portão - CEP 81320-090 - CURITIBA - PR  
Fone/Fax: 41 3245-9677 CNPJ: 01.280.516/0001-08

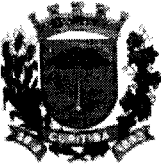
Processo:	184/2017 - Inexigibilidade nº 22 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	5213 - Serviços Técnicos Profissionais - Dw.
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para adequação de projeto de engenharia da obra do deck (passarela do Pico de Matinhos)
Data Homologação	19/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	SVC	Medição e levantamento das peças deterioradas, das madeiras do deck e estrutura de concreto de sustentação da obra do deck (passarela do Pico de Matinhos)		7.900,00	7.900,00
Valor Total R\$.....							7.900,00

Matinhos, 23/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 518			
	Data e Hora de Emissão 06/02/2018 15:18:26			
	Código de Verificação <b>R6SVM40S</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> NORIMASA ISHIKAWA	<b>Inscrição Municipal:</b> 07 01 0329812-2			
<b>CPF / CNPJ:</b> 01.280.516/0001-08	<b>Tel.:</b> 41 - 32459677			
<b>Endereço:</b> R.PROFESSOR ELEVIR DIONYSIO, 000280 - BAIRRO: FAZENDINHA	<b>Email:</b> contaparcontabilidade@hotmail.com			
<b>Município:</b> CURITIBA	<b>UF:</b> PR			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> MUNICÍPIO DE MATINHOS				
<b>CPF / CNPJ:</b> 76.017.466/0001-61	<b>Outro Doc.:</b>			
<b>Endereço:</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000	<b>Email:</b> turismo@matinhos.pr.gov.br			
<b>Município:</b> Matinhos	<b>UF:</b> PR			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>ELABORAÇÃO DO PROJETO DA PASSARELA DO PICO DE MATINHOS, CONFORME CONTRATO Nº 116/2017 DE 19/10/17.  CONTRATO Nº 116/2017 - PMM DE 19/10/17.  ART /CREA Nº 20175765115 DE 04/01/18.  VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS/TRIBUTOS: (17,72%)  DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ S/A - BANCO: 341 - AGÊNCIA: 3834 - C/C: 11.315-5</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 7.900,00</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$7.900,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
07 - 01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p> <p><i>Emp. 9463117</i></p>				



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000727 **EMPENHO:** 009463/17 Global

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 39.05.04 00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 9755 Norimasa Ishikawa **CNPJ/CPF:** 01.280.516/0001-08  
 CURITIBA

**Licitação:** Inexigibilidade 22

**Objeto da Despesa:** Servicos Tecnicos Profissionais

**Valor da Liquidação:** R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos e noventa e zero reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 7.900,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos e noventa e zero reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2018.