Câmara Municipal de Pontal do Paraná

Mensagem Nº 021/2016 **Processo:** 0162/2016

Anteprojeto de Lei: 022/2016 **Decreto:**_____ **Resolução:**_____

Súmula: " Autoriza o Poder Executivo a abrir credito adicional especial, no valor de R$ 104.085,61 e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Municipio".

Iniciativa do: Poder Executivo

Apresentado em: 26/02/2016

COMISSÕES TÉCNICAS

LEGISLAÇÃO J.R._____ DATA:___/___/___

FINANÇAS O.F._____ DATA:___/___/___

URBANISMO I.M._____ DATA:___/___/___

EDUC. C.S.A.T.M.A._____ DATA:___/___/___

OBS.:_____

_____

_____

_____

_____

ENCAMINHADA E LIDA NA SESSÃO DO DIA___/___/___

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO A EMENDA EM___/___/___ _____

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA___/___/___ _____

EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM ___/___/

LEI Nº. 1588 DE 02 DE MARÇO DE 2016.

Súmula: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, no valor de R$ 104.085,61, e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir crédito adicional especial, no valor de R$ 104.085,61 (cento e quatro mil, oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), no orçamento vigente do Município, aprovado pela Lei Municipal nº. 1572, de 23 de dezembro de 2015, e;

II – Criar, incluir e codificar o programa, o projeto, o elemento de despesa e a fonte de recursos especificados tecnicamente pela seguinte dotação orçamentária:

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 – FUNREBOM
03.02.06.182.0005.2.006.000 – Gestão dos Recursos do FUNREBOM
3.3.71.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 12.281,81
Fonte de Recursos – 515 – FUNREBOM – Exercício Corrente

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.01 – Diretoria Geral
08.01.08.244.0010.2.013.000 – Manutenção das Atividades de Proteção Social
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 16.565,84
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercício Corrente

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
09.03 – Departamento de Cultura
09.03.13.392.0016.2.020.000 – Gestão de Políticas e Ações Culturais
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 27.650,90
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercício Corrente

10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.01 – Diretoria Geral
10.01.12.361.0018.2.022.000 – Gestão e Políticas para a Educação
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 40.006,95
Fonte de Recursos – 104 – Educação / 25% Sobre as Impostos – Exercício Corrente

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
12.01 – Diretoria Geral
12.01.15.452.0031.2.030.000 – Gestão de Serviços Urbanos
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 7.580,11
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Total dos recursos utilizados para abertura do crédito adicional especial a que refere esta Lei R$ 104.085,61

Art. 2° - Para cobertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos oriundos da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 – FUNREBOM
03.02.06.182.0005.1.107.000 – Pastilhamento da Caixa D'água e Ampliação das Instalações
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 28 R$ 12.281,81
Fonte de Recursos – 515 – FUNREBOM – Exercício Corrente

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.01 – Diretoria Geral
08.01.08.244.0010.1.099.000 – Equipamentos e Infraestrutura em Assistência Social
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 74 R$ 16.565,84
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercício Corrente

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
09.02 – Departamento de Turismo
09.02.23.695.0014.1.156.000 – Construção do Portal Turistico do Guaguaguaçu
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 168 R$ 27.650,90
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercício Corrente

10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.02 – Departamento de Ensino Infantil
10.02.12.365.0019.1.183.000 – Construção de Centro Municipal Infantil no Jardim Jacaranda
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 222 R$ 40.006,95
Fonte de Recursos – 104 – Educação / 25% Sobre as Impostos – Exercício Corrente

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
12.01 – Diretoria Geral
12.01.15.452.0031.2.030.000 – Gestão de Serviços Urbanos
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pess. Juridica CR- 333 R$ 7.580,11
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Total de recursos utilizados para esta Lei R$ 104.085,61

Art. 3°. Fica ainda, em consonância com o artigo 1° desta Lei, o Executivo autorizado a promover as devidas alterações das Leis n° 1287, de 03 de maio de 2013 (PPA 2014-2017) e Lei n°. 1528, de 15 de julho de 2015 (LDO 2016).

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pontal do Paraná, 02 de março de 2016.

EDGAR ROSSI
Prefeito

RENAN DE OLIVEIRA SANTOS
Procurador Geral

PROJETO DE LEI N.º 016/16

Súmula: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, no valor de R$ 104.085,61, e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2016, APROVOU E EU PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS PROMULGO O SEGUINTE PROJETO DE LEI.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir crédito adicional especial, no valor de R$ 104.085,61 (cento e quatro mil, oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), no orçamento vigente do Município, aprovado pela Lei Municipal n°. 1572, de 23 de dezembro de 2015, e;

II – Criar, incluir e codificar o programa, o projeto, o elemento de despesa e a fonte de recursos especificados tecnicamente pela seguinte dotação orçamentária:

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 – FUNREBOM
03.02.06.182.0005.2.006.000 – Gestão dos Recursos do FUNREBOM
3.3.71.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 12.281,81
Fonte de Recursos – 515 – FUNREBOM – Exercício Corrente

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.01 – Diretoria Geral
08.01.08.244.0010.2.013.000 – Manutenção das Atividades de Proteção Social
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 16.565,84
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercício Corrente

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
09.03 – Departamento de Cultura
09.03.13.392.0016.2.020.000 – Gestão de Políticas e Ações Culturais
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 27.650,90
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercício Corrente

10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.01 – Diretoria Geral
10.01.12.361.0018.2.022.000 – Gestão e Politicas para a Educação
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 40.006,95
Fonte de Recursos – 104 – Educação / 25% Sobre as Impostos – Exercicio Corrente

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
12.01 – Diretoria Geral
12.01.15.452.0031.2.030.000 – Gestão de Serviços Urbanos
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 7.580,11
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Total dos recursos utilizados para abertura do crédito adicional especial a que refere esta Lei R$ 104.085,61

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos oriundos da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 – FUNREBOM
03.02.06.182.0005.1.107.000 – Pastilhamento da Caixa D'água e Ampliação das Instalações
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 28 R$ 12.281,81
Fonte de Recursos – 515 – FUNREBOM – Exercicio Corrente

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.01 – Diretoria Geral
08.01.08.244.0010.1.099.000 – Equipamentos e Infraestrutura em Assistência Social
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 74 R$ 16.565,84
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercicio Corrente

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
09.02 – Departamento de Turismo
09.02.23.695.0014.1.156.000 – Construção do Portal Turistico do Guaguaguaçu
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 168 R$ 27.650,90
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercicio Corrente

10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.02 – Departamento de Ensino Infantil
10.02.12.365.0019.1.183.000 – Construção de Centro Municipal Infantil no Jardim Jacaranda
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 222 R$ 40.006,95
Fonte de Recursos – 104 – Educação / 25% Sobre as Impostos – Exercicio Corrente

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

12.01 – Diretoria Geral
12.01.15.452.0031.2.030.000 – Gestão de Serviços Urbanos
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pess. Juridica CR- 333 R$ 7.580,11
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) - Exercicio Corrente

Total de recursos utilizados para esta Lei **R$ 104.085,61**

Art. 3°. Fica ainda, em consonância com o artigo 1° desta Lei, o Executivo autorizado a promover as devidas alterações das Leis n° 1287, de 03 de maio de 2013 (PPA 2014-2017) e Lei n°. 1528, de 15 de julho de 2015 (LDO 2016).

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Professor Getúlio Serafim da Nascimento, em 02 de março de 2016.

OSEIAS LEAL
Presidente

Ofício nº 046/2016 – GAB/PGM Pontal do Paraná, 26 de fevereiro de 2016.

Assunto: Encaminha Mensagem nº 021/2016

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Conforme preceitua o **Artigo 67 inciso XIII da Lei Orgânica do Município**, vimos através deste, respeitosamente, solicitar que seja apreciado de forma extraordinária a **Mensagem nº 021/2016**, acompanhada do Projeto de Lei que "**Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, no valor de R$ 104.085,61, e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município.**"

Aproveitamos a oportunidade para externar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDGAR ROSSI
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Processo nº: 0162 2016 Hora 15:30
Data de Protocolo: 26/02/2016
Interessado: Poder Executivo
Assunto: Mensagem nº 021/2016 - GAB

Excelentíssimo Senhor
OSÉAS LEAL
Presidente da Câmara Municipal de Pontal do Paraná

RODOVIA PR 407 – CEP 83255-000 Fone/FAX (0**41) 3972-7000 EMail : prefeitura@pontaldoparana.pr.gov.br
Balneário da Praia do Leste – Pontal do Paraná - PR

MENSAGEM Nº 021/2016

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Segue à apreciação dessa colenda Câmara Municipal, projeto de lei que **"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, no valor de R$ 104.085,61, e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município."**

O presente projeto visa a criação de dotação orçamentária a fim de regularizar despesas de exercícios anteriores, referente a obras concluídas entre o período de 2007 à 2012 para a Construtora Madeira Nobre Ltda. Me., conforme empenhos e parecer técnico de conclusão de obras em anexo.

Diante do exposto e certos da importância do presente projeto de lei, solicitamos que seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa, e na oportunidade, reiteramos nosso protesto de admiração e apreço ao dignos componentes dessa Câmara Municipal.

EDGAR ROSSI
PREFEITO

RODOVIA PR 407 – CEP 83255-000 Fone/FAX (0**41) 3972-7000 EMail : prefeitura@pontaldoparana.pr.gov.br
Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná - PR

PROJETO DE LEI

Súmula: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, no valor de R$ 104.085,61, e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município."

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir crédito adicional especial, no valor de R$ 104.085,61 (cento e quatro mil, oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), no orçamento vigente do Município, aprovado pela Lei Municipal n°. 1572, de 23 de dezembro de 2015, e;

II – Criar, incluir e codificar o programa, o projeto, o elemento de despesa e a fonte de recursos especificados tecnicamente pela seguinte dotação orçamentária:

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 – FUNREBOM
03.02.06.182.0005.2.006.000 – Gestão dos Recursos do FUNREBOM
3.3.71.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 12.281,81
Fonte de Recursos – 515 – FUNREBOM – Exercício Corrente

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.01 – Diretoria Geral
08.01.08.244.0010.2.013.000 – Manutenção das Atividades de Proteção Social
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 16.565,84
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercício Corrente

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
09.03 – Departamento de Cultura
09.03.13.392.0016.2.020.000 – Gestão de Polilicas e Ações Culturais
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 27.650,90
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercício Corrente

10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.01 – Diretoria Geral
10.01.12.361.0018.2.022.000 – Gestão e Políticas para a Educação
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 40.006,95
Fonte de Recursos – 104 – Educação / 25% Sobre as Impostos – Exercício Corrente

RODOVIA PR 407 – CEP 83255-000 Fone/FAX (0**41) 3072-7000 EMail : prefeitura@pontaldoparana.pr.gov.br
Balneário do Praia de Leste – Pontal do Paraná - PR

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
12.01 – Diretoria Geral
12.01.15.452.0031.2.030.000 – Gestão de Serviços Urbanos
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 7.580,11
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Total dos recursos utilizados para abertura do crédito adicional especial a que refere esta Lei R$ 104.085,61

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos oriundos da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 – FUNREBOM
03.02.06.182.0005.1.107.000 – Pastilhamento da Caixa D'água e Ampliação das Instalações
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 28 R$ 12.281,81
Fonte de Recursos – 515 – FUNREBOM – Exercício Corrente

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.01 – Diretoria Geral
08.01.08.244.0010.1.099.000 – Equipamentos e Infraestrutura em Assistência Social
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 74 R$ 16.565,84
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercício Corrente

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
09.02 – Departamento de Turismo
09.02.23.695.0014.1.156.000 – Construção do Portal Turístico do Guaguaguaçu
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 168 R$ 27.650,90
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) – Exercício Corrente

10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.02 – Departamento de Ensino Infantil
10.02.12.365.0019.1.183.000 – Construção de Centro Municipal Infantil no Jardim Jacaranda
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações CR – 222 R$ 40.006,95
Fonte de Recursos – 104 – Educação / 25% Sobre as Impostos – Exercício Corrente

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
12.01 – Diretoria Geral
12.01.15.452.0031.2.030.000 – Gestão de Serviços Urbanos
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pess. Juridica CR- 333 R$ 7.580,11
Fonte de Recursos – 0 – Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Total de recursos utilizados para esta Lei R$ 104.085,61

RODOVIA PR 407 – CEP 83255-000 Fone/FAX (0**41) 3972-7000 EMail : prefeitura@pontaldoparana.pr.gov.br
Balneário de Praia do Leste – Pontal do Paraná - PR

Art. 3º. Fica ainda, em consonância com o artigo 1° desta Lei, o Executivo autorizado a promover as devidas alterações das Leis n° 1287, de 03 de maio de 2013 (PPA 2014-2017) e Lei n°. 1528, de 15 de julho de 2015 (LDO 2016).

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pontal do Paraná, 26 de fevereiro de 2016.

EDGAR ROSSI
Prefeito

RENAN DE OLIVEIRA SANTOS
Procurador Geral

RODOVIA PR 407 – CEP 83255-000 Fone/FAX (0**41) 3972-7000 EMail : prefeitura@pontaldoparana.pr.gov.br
Balneário de Praia da Leste – Pontal do Paraná - PR

SECRETARIA	EMPENHO	VALOR	CANCELADO
SECRETARIA MUN. OBRAS E URBANISMO	1039/2007	R$ 32.673,80	R$ 2.984,64
SECRETARIA MUN. OBRAS E URBANISMO	516/2010	R$ 141.745,16	R$ 4.595,47
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	1702/2007	R$ 1.044,15	R$ 1.044,15
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1705/2007	R$ 36.715,37	R$ 2.475,45
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3535/2012	R$ 68.294,64	R$ 16.595,53
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3151/2011	R$ 29.726,41	R$ 1.338,72
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3150/2011	R$ 100.000,00	R$ 11.007,25
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2821/2010	R$ 22.830,00	R$ 1.240,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2819/2010	R$ 22.830,00	R$ 1.240,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2818/2010	R$ 22.830,00	R$ 6.110,00
SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	1498/2010	R$ 236.890,00	R$ 16.565,84
CRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (Mun.)	3137/2011	R$ 78.500,81	R$ 8.932,07
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (Mun.)	3136/2011	R$ 50.000,00	R$ 3.349,74
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	1723/2011	R$ 148.044,89	R$ 13.673,75
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	1722/2011	R$ 100.000,00	R$ 13.977,15
TOTAL		**R$ 1.092.125,23**	**R$ 105.129,76**

08.108.894/0001-40

CONSTRUTORA MADEIRA
NOBRE LTDA ME

Rua Jorge Amado, nº 580, Balneário Miami
CEP 83255-000 - Pontal do Paraná - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ: 01.609.843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ITEM	EXERCÍCIO
000689/07 Global	Orcamentario

ÓRGÃO: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB
DOTAÇÃO: 061820009.2.011.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 42
CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda
Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste
Nº CONTA: 1 4134-20354-8
ENDEREÇO: Pontal do Parana PR
ZONA:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	15			06.07.07	30.11.07

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
52.400,00	21.740,64	18.700,77	3.039,87

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UND	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUTAR SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE DUNAS NOS POSTOS SALVA VIDAS	18.700,77	18.700,77
			INSS - RETIDO SERVICO		663,14
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		90,43
			INSS - RETIDO SERVICO		471,11
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		64,24
			INSS - RETIDO SERVICO		271,25
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		36,98

449051O10400-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
01020-Arrecadacao TAXA FUNREBOM nao delegada -

Reduzido: 715
TOTAL LIQUIDO: 17.103,63

Emitido em: / /

Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa

Ordenador da Despesa

Conferido em: / /

Conferente

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ 01.609.843/0001-52
Endereço Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ANO	RECURSO
001039/07 Global	Especial

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01-DIRETORIA GERAL
DOTAÇÃO: 154510033.1.009.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES — Nº CONTA: 314
CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda — FONE: 1 4134-20354-8
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste — CIDADE: Pontal do Parana PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	43		104	10.10.07	30.11.07

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
32.761,26	32.761,26	32.673,80	87,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE CALCADAS E INSTALACOES DE 12 CHUVEIROS NOS ACESSOS AS PRAIAS CFE CARTA CONVITE 041/2007 PROCESSO LICITATORIO 104/2007 PROCESSO 4688/07. -MATERIAL R$ 20.071,02 -MAO DE OBRA R$ 12.602,78	32.673,80	32.673,80
			INSS - RETIDO SERVICO		958,52
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		130,71
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		41,08
			INSS - RETIDO SERVICO		301,25

4490510299OO-OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO — Reduzido: 855
03030-Royalties e Outras Compensacoes Financei — TOTAL LIQUIDO: 31.242,24

Emitido em: / /
Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa
Ordenador de Despesa

Conferido em: / /
Conferente

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2007/001039 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao .....: 12 SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO
Unidade ....: 1 DIRETORIA GERAL
Funcional ..: 15.451.0333.1.009.000
Mat. Despesa: 4.4.90.51.02.99.00 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO
Fonte Recurso: 504 OUTROS ROYALTIES ECOMPENSACOES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NAO PREVIDENCIARIAS

Credor .....: 23945 Construtora Madeira Nobre Ltda
Endereco ...: Rua Manoel Marques Fone ..:
Cidade .....: Pontal do Parana PR

Licitacao ..: Convite Numero: 43 Ano: 2007 Data Homologacao: 01.01.1900
Solicitacao : Proc.Compra : 104 Ano: 2007
No Contrato : 16487
Nr Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 10.10.2007
Inc. Patrim.: Sim

---------- Valores ----------

Inscrito Processado .....:	0,00
Inscrito Nao Processado .:	2.984,64
Empenhado (Bruto).....:	2.984,64
Cancelado	2.984,64
Em Liquidacao .....:	0,00
A Liquidar .....:	0,00
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro).....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1,00		REF SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE CALCADAS E INSTALACOES DE 12 CHUVEIROS NOS ACESSOS AS PRAIAS EFE CARTA CONVITE 041/2007 PROCESSO LICITATORIO 104/2007 PROCESSO 4608/07. -MATERIAL R$ 23.871,82 -MAO DE OBRA R$ 12.602,78	32.473,60
Anulacao	1	1,00		Referente despesa nao localizada no exercicio.	2.984,64

---------- Movimentacao ----------

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
500018	23.12.14	Cancel de Restos a Pagar Referente despesa nao localizada no exercicio.		4414 OUTROS CANCELAMENTOS	2.984,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ: 01 609 843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ITEM	RECURSO
001702/07 Global	Especial

ÓRGÃO: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01-DIRETORIA GERAL
DOTAÇÃO: 103010039.1.030.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Nº CONTA: 387
CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Lest
FONE: 1 4134-20354-8
CIDADE: Pontal do Parana PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit	59		180	31.12.07	30.03.08

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.044,15	1.044,15	1.044,15	0,00

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF A CONSTRUCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO A SAUDE NA ALDEIA INDIGENA SAMBAQUI CFE DISPENSA 047/2007 PROCESSO LICITATORIO 180/2007. -MAO DE OBRA R$ 1.044,15	1.044,15	1.044,15

4490510010700-POSTOS DE SAUDE
Reduzido: 1003
31317-REC PROG INC ATT BAS POVOS INDIGENAS
TOTAL LIQUIDO: 1.044,15

Emitido em:	Autorizo o Empenho da Despesa	Conferido em:
/ /		/ /
Emitente	Ordenador da Despesa	Conferente

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto.	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

.G. .....: 0009 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2007/001702 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao .....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ....: 1 DIRETORIA GERAL
Funcional ..: 10.301.0039.1.030.008
Nat. Despesa: 4.4.90.51.01.67.00 POSTOS DE SAUDE
Fonte Recurso: 317 REC P INCENTIVO ATENCAO BASICAS DOS ESTOS INDIGENAS

Credor .....: 23945 Construtora Madeira Sobre Ltda
Endereco ...: Rua Manoel Marques Fone ..:
Cidade .....: Pontal do Paraná PR

Licitacao ..: Dispensada por limite Numero: 39 Ano: 2007 Data Homologacao: 31.12.2007
Solicitacao : Prot.Compra : 386 Ano: 2007
No Contrato : 24901
No Convenio : 13 Data Convenio .....:
Emissao ....: 31.12.2007
Inc. Patrim.: Sim

---------- Valores ----------

Inscrito Processado .....:	0,00
Inscrito Nao Processado ..:	1.044,15
Empenhado (Bruto).....:	1.044,15
Cancelado	1.044,15
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar .....:	0,00
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro).....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		REF A CONSTRUCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO A SAUDE NA ALDEIA AMBICUBA SEGUNDO CHE DIGENCIA 047/2007 PRO CESSO LICITATORIO 190/2007. -NAO EXISTE OBRA NO	1.044,15
			1.044,15	
Atalaias 1	1,00		Referente despesa nao localizada n exercicio.	1.044,15

---------- Movimentacao ----------

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
380008	27.12.14	Cancel de Restos a Pagar Referente despesa nao localizada no exercicio.		3414 OUTROS CANCELAMENTOS	1.044,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA

CNPJ: 01.609.843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	EXERCÍCIO
001705/07 Global	Orcamentario

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01-DIRETORIA GERAL
DOTAÇÃO: 123610004.1.001.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Nº CONTA: 151

CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda
Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste
1 4134-20354-8
Pontal do Parana PR

ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	24		059	31.12.07	31.12.07

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	37.182,37	36.715,37	467,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA M.CRISANTO NO BALN BARRANCOS CFE CARTA CONVITE 024/2007 PROCESSO LICITATORIO 059/2007 PROCESSO 3156/07 3072/07. -MATERIAL R$ 21.728,83 -MAO DE OBRA R$ 14.986,54	36.715,37	36.715,37
			INSS - RETIDO SERVICO		1.073,03
			INSS - RETIDO SERVICO		464,38
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		146,32
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		63,32

4490510105OO-ESCOLAS/COLEGIOS
01104-25% sobre demais impostos vinculados a e

Reduzido: 1008
TOTAL LIQUIDO: 34.968,37

Emitido em: / /
Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa
Ordenador da Despesa

Conferido em: / /
Conferente

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

-G. .....: 8000 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2007/001765 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao .....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ....: 1 DIRETORIA GERAL
Funcional ..: 12.361.0104.1.001.000
Nat. Despesa: 4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS
Fonte Recurso: 104 EDUCACAO/25% SOBRE OS IMPOSTOS

Credor .....: 73945 Construtora Madeira Norte Ltda
Endereco ...: Rua Manoel Marques Fone ..:
Cidade .....: Pontal do Parana PR

Licitacao ..: Convite Numero: 24 Ano: 2007 Data Homologacao: 12.08.2007
Solicitacao : Proc.Compra : 619 Ano: 2007
Nº Contrato : 8707
Nº Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 31.12.2007
Ins. Retrin.: Sim

---------- Valores ----------

Inscrito Processado .....:	0,00
Inscrito Nao Processado ..:	2.475,45
Empenhado (Bruto).....:	2.475,45
Cancelado	2.475,45
Em Liquidacao .....:	0,00
A Liquidar .....:	0,00
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro).....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1,00		REF AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA M.CRISANTO NO BAIR BARRANCO E CFE CARTA CONVITE 024/2007 PROCE SSO LICITATORIO 032/2007 PROCESSO 3156/07 3012/07. -MATERIAL R$ 21.720,63 -MAO DE OBRA R$ 14.984,54	36.705,17
Anulacao	1	1,00		Conforme oficio 4076/14 - SMED	2.475,45

---------- Movimentacao ----------

Nro.	Data	Historico	Nro e Data do Documento	Contrapartida	Valor
134110	23.12.14	Cancel de Restos a Pagar Conforme oficio 4076/14 - SMED		3416 OUTROS CANCELAMENTOS	2.475,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ 01.609.543/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 003535/12 Global
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
DOTAÇÃO: 123650024.1.073.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 656
CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda
Nº CONTA: 1 4134-00020354
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste
CIDADE: Pontal do Parana PR
LICITAÇÃO: Convite
NÚMERO: 14
SOLICITAÇÃO:
FORE
PROC. COMPRA: 122
EMISSÃO: 03.12.12
VENCIMENTO: 18.12.12

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	70.000,00	68.294,64	1.705,36

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CMEI- CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NO BALN. CANOAS- CFE CARTA CONVITE 014/2012- PROCESSO LICITATORIO 122/2012 PROCESSO 7156/2012. - MAO DE OBRA - R$ 54.290,67 MATERIAL - R$ 14.003,97	68.294,64	68.294,64
			INSS - RETIDO SERVICO		3.208,48
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		437,52
			INSS - RETIDO SERVICO		1.948,31
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		265,68

449051010300-CRECHES
01104-25% sobre demais impostos vinculados a e

Reduzido: 1345
TOTAL LIQUIDO: 62.434,65

Emitido em: / /
Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa
Ordenador da Despesa

Conferido em: / /
Conferente

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná — Relação de Empenho de Anulação e Pagto de Cotas Extraordinárias — 31 de Dezembro de 2014 — Folha: 1

U.G. ... : 0001 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2012/00295 Restos a Pagar — Categoria : 1 Comum

Orgao ... : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ... : 2 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
Funcional ... : 12.365.0024.1.271.000
Nat. Despesa : 4.4.90.51.01.01.10 /RECURSO
Fonte Recurso: 116 EDUCACAO/25% SOBRE OS IMPOSTOS

Credor ..... : 21340 Construtora Madeira Nobre Ltda
Endereco ... : Rua Manoel Marques
Cidade ..... : Pontal do Paraná SC — Fone ...

Licitacao ... : Convite
Solicitacao :
Nr Contrato : 20012
Nr Convenio :
Ordem ..... : 03.12.2012
Inst. Ensino : Sim

Numero ... : 16 — Ano: 2012 Data Homologacao: 03.12.2012
Proc Compra : 132 — Ano: 2012
Data Processo ...

Valores

Tributo Retencao ...	0,00
Tributo Nao Processado ..	16.595,53
Empenhado (Bruto) ...	16.595,53
Cancelado ...	16.595,53
Em Liquidacao ...	0,00
A Liquidar ...	0,00
Liquidado ...	0,00
A Pagar ...	0,00
Pago (Financeiro) ...	0,00
Retido ...	0,00
Total Pago ...	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	1	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE E ESPAÇO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NO BAIRRO CANCAS CFE CARTA CONVITE 014/2012- PROCESSO LICITATORIO 122/2012 PROCESSO 9154/2012	16.595,53
			- MAO DE OBRA - R$ 14.290,53	
			- MATERIAL - R$ 14.305,00	
Anulacao	1	1,00	Conforme oficio 1076/14 - SMED	16.595,53

Nro Data Historico — Movimento — Sq e Data do Documento — Contrapartida — Valor

114296 31.12.14 Cancel de Empenho a Pagar — Data Inicio Cancelamento — 16.595,53
Conforme oficio 1076/14 SMED

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ: 01 609 843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 003151/11 Global	RECURSO: Orcamentario		
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01-DIRETORIA GERAL		
DOTAÇÃO: 123610025.1.013.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES			388 Nº CONTA
CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda			1 4134-00020354
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste			Pontal do Parana PR
LICITAÇÃO: Convite	NÚMERO: 23	SOLICITAÇÃO:	PROC. COMPRA: 157
EMISSÃO: 29.12.11	VENCIMENTO: 28.07.12		
VALOR ORÇADO: 30.000,00	SALDO ANTERIOR: 30.000,00	VALOR DO EMPENHO: 29.726,41	SALDO ATUAL: 273,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO POLI ESPORTIVO JARDIM JACARANDA CFE CARTA CONVITE 023/2011 PROCESSO LICITATORIO 157/2011 PROCESSO 8424/2011. -MAO DE OBRA R$ 29.726,41	29.726,41	29.726,41

4490510105000-ESCOLAS/COLEGIOS
03000-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Reduzido: 1494

TOTAL LIQUIDO: 29.726,41

Emitido em: / /

Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa

Ordenador da Despesa

Conferido em: / /

Conferente

Pagamentos Parciais

Data do Pgto.	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

Prefeitura do Município de Pontal do Paraná — Ordem de Empenho de Despesa a Pagar de Origem Extraorçamentária — 13 de Dezembro de 2012 — Folha 1

U.G. ..... 2000 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho .. 2011/071141 Emitido a Pagar — Referência : 1 Comum

Órgão ..... 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..... 1 DIRETORIA GERAL
Funcional ... 12.361.0120.1.013.000
Nat. Despesa: 4.4.90.51.01.99.00 OBRAS/SERVIÇOS

Credor ..... 21949 COnstrutora Medeiros Nunes Ltda
Endereço ..... Rua Manoel Marques
Cidade ..... Pontal do Paraná PR — Fone :

Licitação ... Convite
Solicitação :
Nº Contrato : 92111
Nº Empenho :
Entrega ... : 29.12.2011
Cat. Patrim. Sim

Número: 21 — Ano: 2011 — Data Homologação: 29.12.2011
Proc. Compra : 157 — Ano: 2011
Data Convoc. ... :

Valores

Empenho Processado	0,00
Inscrito Nao Processado	1.338,72
Empenhado Bruto	1.338,72
Cancelado	1.338,72
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)	0,00
Pendo.	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EX EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMP ENO POLI ESPORTIVO JARDIM JACARANDA A CPE CARTA CONVITE 024/2011 PROCE SSO LICITATORIO 157/2011 PROCESSO 8424/2011 REF DE OBRA R$ 26 .726,41	26.726,41
Anotacao: 1	1,00		Conforme Oficio 1076/14 - SMED	1.338,72

Mov. Data — Historico — Movimentacao do e Data de Lancamento — Contingenciado — Valor

14-Jan-14 29.12.11 Empenho a Pagar — 1414 Ordem Cancelamento — 1.441,72
Conforme oficio 1076/14 - SMED

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ: 01.609.043/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ITEM	EXERCÍCIO
003150/11 Global	Orcamentario

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01-DIRETORIA GERAL
DOTAÇÃO: 123610025.1.013.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 205
CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda Nº CONTA: 1 4134-00020354
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste
FONE: CIDADE: Pontal do Parana PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	23		157	29.12.11	28.07.12

VALOR DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO POLI ESPORTIVO JARDIM JACARANDA CFE CARTA CONVITE 023/2011 PROCESSO LICITATORIO 157/2011 PROCESSO 8428/2011. -MATERIAL R$ 91.633,15 -MAO DE OBRA R$ 8.366,85	100.000,00	100.000,00

4490510105OO-ESCOLAS/COLEGIOS
01104-25% sobre demais impostos vinculados a e
Reduzido: 1493
TOTAL LIQUIDO: 100.000,00

Emitido em: / /
Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa
Ordenador da Despesa

Conferido em: / /
Conferente

Pagamentos Parciais		
Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais		
Data do Pgto	Importância	Saldo

Nic de Pontal do Paraná

U.G. ..... 8070 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2011/003150 Restos a Pagar — Categoria : 1 Comum

Orgao ..... : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..... : 1 DIRETORIA GERAL
Funcional ..... : 12.361.0025 1.013.010
Nat. Despesa: 4 4.90.51.01 86.00 ESCOLAS/COLEGIOS
Fonte Recurso: 104 EDUCACAO/11% SOBRE DE IMPOSTOS

Credor ..... : 23945 Construtora Madeira Nobre Ltda
Endereco ..... : Rua Manoel Marques — Fone :
Cidade ..... : Pontal do Paraná — PR

Licitacao : Convite — Numero : 19 — Ano: 2011 Data Homologacao : 29.12.2011
Solicitacao : — Proc.Compra : 157 — Ano: 2011
No Contrato : 10111
No Convenio : — Data Convenio .....
Emissao : 29.12.2011
Inc. Patrim : Sim

Valores	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado :	11.007,25
Empenhado (bruto) ..... :	11.007,25
Cancelado	11.007,25
Em Liquidacao ..... :	0,00
A Liquidar ..... :	1,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)	0,00
Estido.....	0,00
Total Pago ..... :	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO POLI ESPORTIVO JARDIM JACARANO A CPE CARTA CONVITE 023/2011 PROCESSO LICITATORIO 157/2011 PROCESSO 8416/2011. MATERIAL R$ 91.63 9,15 MAO DE OBRA R$ 8.366,85	100.000,00
Anulacao 1	1,00		Conforme oficio 1076/14 - SMED	11.007,25

Movimentacao

Nro.	Data	Historico	Nr e Data do Documento	Contrapartida	Valor
1114.58	29.12.14	Cancel de Restos a Pagar Conforme oficio 1076/14 - SMED		3416 OUTROS CANCELAMENTOS	11.007,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ: 01.609.843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	EXERCÍCIO
002821/10 Global	Orcamentario

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
DOTAÇÃO: 123650024.1.014.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 182
CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda Nº CONTA: 1 4134-00020354
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste Pontal do Parana PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	20		136	30.12.10	28.04.11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	128.597,04	22.830,00	105.767,04

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF A CONSTRUCAO DE PLAYGROUD NO CMEI ESTRELA DO MAR CFE CARTA CONVITE 020/2010 PROCESSO LICITATORIO 136/2010 PROCESSO 6788/10. -MATERIAL R$ 17.945,00 -MAO DE OBRA R$ 4.885,00	22.830,00	22.830,00

4490510103OO-CRECHES
01104-25% sobre demais impostos vinculados a e

Reduzido: 1491
TOTAL LIQUIDO: 22.830,00

Emitido em: / /
Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa
Ordenador da Despesa

Conferido em: / /
Conferente

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pontal do Paraná | Posição de Empenho de Restos a Pagar de Origem Orçamentaria | 31 de Dezembro de 2014 | Folha: 1

U.G. ..... : 6000 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2010/002821 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgão ..... : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..... : 2 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
Funcional ..... : 12.365.0024.1.014 000
Nat. Despesa : 4.4.90.51.01.02.00 CRECHES
Fonte Recurso : 394 EDUCACAO:25% SOBRE OS IMPOSTOS

Credor ..... : 29945 Construtora Madeira Nobre Ltda
Endereço ..... : Rua Manoel Marques Fone :
Cidade ..... : Pontal do Paraná PR

Licitacao ..... : Convite Numero: 28 Ano: 2010 Data Homologacao: 17.12.2010
Solicitacao Proc Compra : 138 Ano: 2010
No Contrato : 27318
No Convenio : Data Convenio .....
Emissao ..... : 30.12.2010
Inc. Patrim. : Sim

---------- Valores ----------

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado	1.240,00
Empenhado (Bruto)	1.240,00
Cancelado	1.240,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)	0,00
Retido	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtdo	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		REF A CONSTRUCAO DE PLAYGROUND NO C MEI ESTRELA DO MAR CFE CARTA CONV ITS 028/2010 PROCESSO LICITATORIO 136/2010 PROCESSO 6744/10 MATERIAL R$ 17.345,00 MAO DE OBRA R$ 6.880,00	22.930,00
Anulacao 1	1,00		Conforme Oficio 1076/14 - SMED	1.240,00

---------- Movimentacao ----------

Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Correspartida	Valor
14/12/05 23.12.14	Cancel de Restos a Pagar Conforme Oficio 1076/14 SMED		3416 OUTROS CANCELAMENTOS	1.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA

CNPJ: 01.609.843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ITEM	RECURSO
002819/10 Global	Orcamentario

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
DOTAÇÃO: 123650024.1.014.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES — 182
CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda — Nº CONTA: 1 4134-0002035-4
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste — CIDADE: Pontal do Parana PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	20		136	30.12.10	28.04.11

VALOR DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	105.767,04	22.830,00	82.937,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF CONSTRUCAO DE PLAYGROUD NO CMEI AGUA VIVA CFE CARTA CONVITE 020/2010 PROCESSO LICITATORIO 136/2010 PROCESSO 6788/10. -MATERIAL R$ 17.945,00 -MAO DE OBRA R$ 4.885,00	22.830,00	22.830,00

449051010300-CRECHES
01104-25% sobre demais impostos vinculados a e

Reduzido: 1491
TOTAL LIQUIDO: 22.830,00

Emitido em: / /
Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa
Ordenador da Despesa

Conferido em: / /
Conferente

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

U.G. .....: 0020 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2010/000319 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao .....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ....: 2 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
Funcional ..: 12.365.0028.1.014.000
Nat. Despesa: 4.4.90.51.01.03.00 CRECHES
Fonte Recurso: 104 EDUCACAO/15% SOBRE OS IMPOSTOS

Credor .....: 23945 Construtora Madeira Nobre Ltda
Endereco ...: Rua Manoel Marques Nro ..:
Cidade .....: Postal do Parana PR

Licitacao ..: Convite Numero: 38 Ano: 2010 Data Homologacao: 17.12.2010
Solicitacao : Resp.Compra : 136 Ano: 2010
No Contrato : 27910
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 30.12.2010
Inc. Siafem.: Sim

---------- Valores ----------

Inscrito Processado .....:	0,00
Inscrito Nao Processado .:	1.240,00
Empenhado (Bruto).....:	1.240,00
Cancelado	1.240,00
Em Liquidacao .....:	0,00
A Liquidar .....:	0,00
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro).....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		REF CONSTRUCAO DE PLAYGROUD NO CMEI I AGUA VIVA CFE CARTA CONVITE 038/ 2010 PROCESSO LICITATORIO 136/2010 PROCESSO 6709/10. -MATERIA L RS 17.945,00 -MAO DE OBRA RS 4.805,00	77.490,00
Anulacao 1	1,00		Conforme oficio 1376/14 - SMED	1.240,00

---------- Movimentacao ----------

Nro. Data	Historico	Nr e Data do Documento	Contrapartida	Valor
874200 23.12.14	Cancel de Restos a Pagar Conforme oficio 1376/14 - SMED		1416 OUTROS CANCELAMENTOS	1.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ: 01.609.843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ITEM	RECURSO
002818/10 Global	Orcamentario

ÓRGÃO: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
DOTAÇÃO: 123650024.1.014.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES — Nº CONTA: 182
CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda — Nº CONTA: 1 4134-0002035-4
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste — CIDADE: Pontal do Parana PR
FONE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	20		136	30.12.10	28.04.11

VALOR DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	151.427,04	22.830,00	128.597,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF A CONSTRUCAO DE PLAYGROUD NO CMEI SIRI AZUL CFE CARTA CONVITE 020/2010 PROCESSO LICITATORIO 136/2010 PROCESSO 6788/10. -MATERIAL R$ 17.945,00 -MAO DE OBRA R$ 4.885,00	22.830,00	22.830,00

4490510103OO-CRECHES
Reduzido: 1491
01104-25% sobre demais impostos vinculados a e
TOTAL LIQUIDO: 22.830,00

Emitido em: / /
Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa
Ordenador de Despesa

Conferido em: / /
Conferente

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

U.G. ..... 0300 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho 2014/000019 Restos A Pagar Carteira : 1 Comum

Orgao ..... 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..... 2 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
Funcional ... 12.365.0024.1.016.000
Nat. Despesa: 4.4.90.51 31.03.00 CRECHES
Fonte Recurso: 104 TRANSFERENCIAS SOBRE OS IMPOSTOS

Credor ..... 23345 Construtora Madeira Norte Ltda
Endereco .... Rua Manoel Marques Fone ..:
Cidade ..... Pontal do Parana PR

Licitacao : Convite Numero: 28 Ano: 2013 Data Homologacao: 17.12.2013
Solicitacao : Proc Compra : 176 Ano: 2013
Nr Contrato 27+13
Nr Convenio Data Convenio ....:
Emissao 30.12.2013
Inc. Patrim : Sim

Valores	
Contrato Processado	0,00
Empenho Nao Processado	6.110,00
Empenhado (Bruto)	6.110,00
Cancelado	6.110,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)	0,00
Retido	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		REF A CONSTRUCAO DE PLAYGROUND NO P MOS DIAS APOS TER CARTA CONVITE DA 0/2013 PROCESSO LICITATORIO 176/13 10 PROCESSO 4199/10. MATER IAL R$ 37 949,55 MAO D E OBRA R$ 6.845,00	22 636,55
Reforco	1	1,00	Conforme oficio 2376/14 (DMED	6.110,00

Movimentacao

Nro.	Data	Historico	Nr e Data do Documento	Contrapartida	Valor
1834196	31.12.14	Cancel de Restos a Pagar Conforme oficio 2376/14 - DMED		3116 OUTROS CANCELAMENTOS	6.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ: 01.609.843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001498/10 Global	Especial

ÓRGÃO: 08-SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL E R
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01-DIRETORIA GERAL
DOTAÇÃO: 082440052.1.033.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES — 514 (Nº CONTA)

CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda — 1 4134-0002035-4
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste — ZONE — CIDADE: Pontal do Parana PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	2		050	30.07.10	22.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	240.000,00	236.890,00	3.110,00

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF A CONSTRUCAO DA COZINHA EXPERIMENTAL EM ESTRUTURA PRE FABRICADA E CONCRETO ARMADO CFE TOMADA DE PRECO 002/2010 PROCESSO LICITATORIO 050/2010 PROCESSO 2928/2010. -MATERIAL R$ 177.247,93 -MAO DE OBRA R$ 59.642,07	236.890,00	236.890,00
			INSS - RETIDO SERVICO		751,48
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		102,47

4490510199O6-Contr.Empr.p/Constr.Cozinha Experimenta — Reduzido: 1389
03000-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio — TOTAL LIQUIDO: 236.036,05

Emitido em: / /
Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa
Ordenador da Despesa

Conferido em: / /
Conferente

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo



LP 0002 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho 2018/101626 Ordens a Pagar Categoria 1 Comum

Orgao 8 SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL E REC TRAB
Unidade 1 DIRETORIA GERAL
Funcional 08.244.0052 1.010.000
Nat. Despesa: 4.4.90.51.01.99.16 Sequencial

Credor 23345 Construtora Madeira Nobre Ltda
Endereco Rua Manoel Marques Fone
Cidade Postal do Parana PR

Licitacao Tomada de Preços Numero: 2 Ano: 2018 Data Homologacao: 27/07/2018
Solicitacao Proc.Compra 050 Ano: 2018
No Contrato 13110
No Convenio Data Convenio
Empenho 08.07.2018
Ins. Patrim.: Sim

Valores

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado	18.985,84
Empenhado (Bruto)	18.985,84
Cancelado	18.985,84
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)	0,00
Retido	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		REF A CONSTRUCAO DA COZINHA INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRE FABRICADA E CONCRETO ARMADO CFE TOMADA DE PR ECO 002/2018 PROCESSO LICITATORIO 050/2018 PROCESSO 2424/2017 MATERIAL R$ 177 247,33 MAO DE OBRA R$ 59 442,57	236.890,00
Aditivos 1	1,00		Referente a despesa nao localizada no exercicio.	18.985,84

Movimentacao

Nro. Ordem	Historico	Nro e Data do Documento	Contrapartida	Valor
2018/0000 21 11 11	Cancel de Restos a Pagar Referente a despesa nao localizada no exercicio.		7010 OUTROS CANCELAMENTOS	18.985,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA

CNPJ: 01.609.843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000516/10 Global	Orcamentario

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01-DIRETORIA GERAL
DOTAÇÃO: 041220031.1.021.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Nº CONTA: 232
CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda
Nº CONTA: 1 4134-0002035-4
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste
CIDADE: Pontal do Parana PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	5		018	24.03.10	06.10.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	150.000,00	141.745,16	8.254,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF A CONSTRUCAO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA PRE FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PARA AMPLIACAO DA GARAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO, PATIO SEC. OBRAS CFE CARTA CONVITE 005/2010 PROCESSO LICITATORIO 018/2010 PROCESSO 1259/10. -MATERIAL R$ 121.900,83 -MAO DE OBRA R$ 19.844,33	141.745,16	141.745,16
			INSS - RETIDO SERVICO		448,21
			INSS - RETIDO SERVICO		279,18
			INSS - RETIDO SERVICO		1.301,60
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		61,13
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		38,07
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		177,50

449051Q10200-BARRACOES
01511-Taxas - Prestacao de Servicos

Reduzido: 1228
TOTAL LIQUIDO: 139.439,43

Emitido em: / /
Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa
Ordenador da Despesa

Conferido em: / /
Conferente

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

V.G. ..... 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2016/000114 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao ..... 12 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO
Unidade ..... 1 DIRETORIA GERAL
Funcional ...: 04.122.0701.1.021.000
Nat. Despesa: 4.4.90.51.01.02.00 BARRACOES
Fonte Recursos: 511 Taxas - Prestacao de Servicos

Credor ..... : 23945 Construtora Madeira Nobre Ltda
Endereco ..... Rua Manoel Marques Fone ...
Cidade ..... Pontal do Paraná ZZ

Licitacao ... Convite Numero : 1 Ano: 2010 Data Homologacao 22.03.2010
Solicitacao Proc.Compra : 018 Ano: 2010
No Contrato : 3613
No Convenio : Data Convenio .....
Emissao 24.03.2010
Inc. Patrim.. Sim

---------- Valores ----------	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	4.595,47
Empenhado (Bruto)	4.595,47
Cancelado	4.595,47
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido..	0,00
Total Pago	0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1,00		REF A CONSTRUCAO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA PRE FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PARA AMPLIACAO DA GARAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO. RATIO SEC. OBRAS CPE CARTA CONVITE 005/2010 PROCESSO LICITATORIO 018/2010 PROCESSO 1259/10 -MATERIAL R$ 12 1.000,31 -MAO DE OBRA R$ 19.844,33	141.749,16
Anulacao	1	1,00		Referente a despesa nao localizada no exercicio	4.595,47

---------- Movimentacao ----------

Nro	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
1500111	23.12.14	Cancel de Restos a Pagar Referente a despesa nao localizada no exercicio.		3414 OUTROS CANCELAMENTOS	4.595,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ: 01.609.343/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003137/11 Global	Especial

ÓRGÃO: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB
DOTAÇÃO: 061820005.1.072.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Nº CONTA: 370

CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste
FONE: 1 4134-00020354
CIDADE: Pontal do Parana PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	18		143	29.12.11	28.12.12

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
99.000,00	99.000,00	78.500,81	20.499,19

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF CONTRATACAO DE EMPRESA EXECUTAR SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE CARTA CONVITE 018/2011 PROCESSO LICITATORIO 143/2011 PROCESSO 8125/11. -MAO DE OBRA R$ 1.709,58 -MATERIAL R$ 76.791,23	78.500,81	78.500,81

449051010400-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS — Reduzido: 1489
03515-FUNREBOM - Exercicio Anterior — TOTAL LIQUIDO: 78.500,81

Emitido em: / /

Autorizo o Empenho da Despesa

Conferido em: / /

Emitente | Ordenador da Despesa | Conferente

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

U.G. 2000 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho 2011/221177 Restos a Pagar Categoria 1 Comum

Orgao 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade 2 FUNDO DE RESGUIT DO CORPO DE BOMBEIROS
Funcional 04.182.2005.1.072.100
Nat Despesa 4.4.90.51.01.84.00 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Fonte Recurso 215 FUNREBOM

Credor 23945 Construtora Madeira Nobre Ltda
Endereco Rua Manoel Marques Fone ...
Cidade Pontal do Parana PR

Licitacao Dispensa Numero 28 Ano 2011 Data Homologacao: 21.12.2011
Solicitacao Proc.Compra 143 Ano: 2011
Nr Contrato 29911
Nr Convenio Data Convenio
Empenho 29.12.2011
Ind Reforc Dim

Valores

Empenho Processado	0,00
Empenho Nao Processado	8.932,07
Empenhado (Bruto)	8.932,07
Cancelado	8.932,07
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)	0,00
Retido	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS CFF CARTA CONVITE 016/2011 PROCESSO AD CITATORIO 133/2011 PROVENIENTE PIPA/1 1. OBRA DE OBRA AS 7.779,94 -MATERIAL DO 11.731,22	79 590,93
Anulacao 1	1,00		Referente a Despesa nao Realizada no exercicio.	8.932,07

Movimentacao

Nro. Data	Historico	Nr e Data do Documento	Contrapartida	Valor
1 21/12/11	Fundo de Reforc e Custeio Referente a Despesa nao Realizada no exercicio.		4411 OUTROS LANCIAMENTOS	8.932,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ 01.609.843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

28

Nº DO EMPENHO/ANO	RECURSO
003136/11 Global	Especial

ÓRGÃO: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB
DOTAÇÃO: 061820005.1.072.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Nº CONTA: 369

CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda
Rua Manoel Marques 400 Praia de Lestp
1 4134-0002035-4
Pontal do Parana PR

ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	DOC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	18		143	29.12.11	29.12.12

VALOR DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF CONTRATACAO DE EMPRESA EXECUTAR SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE CARTA CONVITE 018/2011 PROCESSO LICITATORIO 143/2011 PROCESSO 8125/11. -MAO DE OBRA R$ 50.000,00	50.000,00	50.000,00

449051010400-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Reduzido: 1484
01515-FUNREBOM
TOTAL LIQUIDO: 50.000,00

Emitido em: / /

Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa

Ordenador da Despesa

Conferido em: / /

Conferente

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

U.O ..... 0099 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2011/000134 Aguarda a Pagar Categoria ... 1 Comum

Orgao ..... 5 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade ... 2 FUNDO DE RESGUIF. DO CORPO DE BOMBEIROS
Funcional .: 06.182.0001 1.072.0C0
Nat. Despesa: 4.4.90 51.01 34.00 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Fonte Recurso 118 FUNDEMUN

Credor ..... 25945 Construtora Madeira Nobre Ltda
Endereco ... Rua Marcel Marques Fone
Cidade ..... Pontal do Paraiba PE

Licitacao .. Convite Numero 19 Ano: 2011 Data Homologacao: 29.12.2011
Solicitacao : Proc.Compra 143 Ano: 2011
No Contrato : 25945
No Convenio : Data Convenio .....
Emissao 29.12.2011
Inc. Retros : Sim

Valores

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado	3.349,74
Empenhado (Bruto)	3.349,74
Cancelado	3.349,74
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)	0,00
Retido	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE CARTA CONVITE 016/2011 PROCESSO LI CITATORIO 143/2011 PACKAGE 012/11 1. MAO DE OBRA 60 % 0	33.013,01
Anulacao 1	1,00		Referente a despesa nao realizada no exercicio.	3.349,74

Movimentacao

Nro Data	Historico	Nr e Data do Documento	Contrapartida	Valor
31-12-11	Canal de Empen a cargo Referente a despesa nao realizada no exercicio		4419 OUTROS CANCELAMENTOS	3.349,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ: 01.609.843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001723/11 Global	Orcamentaric

ÓRGÃO: 09-SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03-DEPARTAMENTO DE CULTURA
DOTAÇÃO: 133920018.1.008.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Nº CONTA: 527

CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda
1 4134-00020354
ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste
CIDADE: Pontal do Parana PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	1		060	11.08.11	08.11.11

VALOR DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	150.000,00	148.044,89	1.955,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NA CASA DA CULTURA NO BALN. IPANEMA CFE TOMADA DE PRECO 001/11 PROCESSO LICITATORIO 060/11 PROCESSO 4024/2011.		
			-MATERIAL R$ 27.206,93		
			-MAO DE OBRA R$ 120.837,96	148.044,89	148.044,89
			INSS - RETIDO SERVICO		2.028,04
			INSS - RETIDO SERVICO		3.673,14
			INSS - RETIDO SERVICO		2.281,56
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		276,55
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		500,88
			IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		311,12

449051010400-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS — Reduzido: 1341
03000-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio — TOTAL LIQUIDO: 138.973,60

Emitido em: / /
Emitente

Autorizo o Empenho da Despesa
Ordenador da Despesa

Conferido em: / /
Conferente

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais:

Data do Pgto	Importância	Saldo

U.G. ..... : 3800 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2011/000729 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao ..... : 9 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
Unidade ... : 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional ... 13.392.3019.1.038.000
Nat Despesa: 4.4.90.51.01.54.90 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Credor ..... 29945 Construtora Madeira Nobre Ltda
Endereco ... Rua Marcel Marques Fone ...
Cidade ..... Portal do Parana PR

Contrato ... Tomada de Preços Numero 1 Ano: 2011 Data Homologacao: 26.07.2011
Solicitacao : Proc.Compra : 963 Ano: 2011
No Contrato : 16211
No Convenio : Data Convenio .....:
Empenho ....: 11.08.2011
Tra Patrim.: 219

Valores

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	13.671,75
Empenhado (Bruto)	13.671,75
Cancelado	13.671,75
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,00		REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RE FORMA E AMPLIACAO NA CASA DA CULTU RA NO BAIR. ITAUNINHA CFE TOMADA DE PRECO 001/11 PROTOCOLO LICITATORIO 006/11 PROCESSO 4024/2011. MATERIAL 61 27 20 4,99 MAO DE OBRA 61 13 8.837,96	169.144,99
Anulacao 1	1,00		REF A DESPESA NAO REALIZADA	13.671,75

Movimentacao

Mov Data	Historico	Nu e Data do Documento	Contrapartida	Valor
Inclusao 26.07.11	Empenho de Restos a Pagar		1416 OUTROS CANCELAMENTOS	13.671,75
	REF A DESPESA NAO REALIZADA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.843/0001-52
Endereço: Rodovia PR 407, KM 19

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ITEM	RECURSO
001722/11 Global	Orçamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
09-SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO	03-DEPARTAMENTO DE CULTURA

DOTAÇÃO: 133920018.1.008.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES — Nº CONTA: 159

CREDOR: 23945-Construtora Madeira Nobre Ltda — 1 4134-0002035-4

ENDEREÇO: Rua Manoel Marques 400 Praia de Leste — FONE — CIDADE: Pontal do Parana PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	1		060	11.08.11	08.11.11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA NA CASA DA CULTURA NO BALN. IPANEMA CFE TOMADA DE PRECO 001/11 PROCESSO LICITATORIO 060/11 PROCESSO 4024/11. -MATERIAL R$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00

4490510104000-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS — Reduzido: 1340

01000-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio — TOTAL LIQUIDO: 100.000,00

Emitido em:	Autorizo o Empenho da Despesa	Conferido em:
/ /		/ /
Emitente	Ordenador da Despesa	Conferente

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

Pagamentos Parciais

Data do Pgto	Importância	Saldo

U.G. ... ... 0001 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2011/001722 Restos a Pagar — Categoria : 1 Comum

Órgão ... : 4 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
Unidade ... : 1 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional ... 13.392.0016.1.036.000
Nat. Despesa 4.4.90.52.01.06.00 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Credor .... : 21941 Construtora Madeira Nobre Ltda
Endereço ... : Rua Manoel Marques — Fone ...:
Cidade ..... Frontal do Paraíba PB

Licitação ... Tomada de Preços — Número : 1 — Ano: 2011 Data Homologação: 26.07.2011
Solicitação : — Proc.Compra : 662 — Ano: 2011
Nº Contrato : 16211
Nº Convenio :
Empenho ... 11.08.2011 — Data Convenio ... :
Inf. Patrim : Sim

Valores	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Não Processado	13.977,15
Empenhado (Bruto)	13.977,15
Cancelado	13.977,15
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)	0,00
Retido	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RE FORMA NA CASA DA CULTURA NO MUN... (RANDOM (EM DUPLA DE ORTO 001/11 PROCESSO LICITATORIO 662/11 PREGO 0024/11 -MATERIAL RE 108.835,00	108.500,00
Anulacao 1	1,00		REF A DESPESA NAO REALIZADA	13.977,15

Movimentacao

Mov.	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Contrapartida	Valor
2	31/12/14	Cancel de Restos a Pagar REF A DESPESA NAO REALIZADA		3416 OUTROS CANCELAMENTOS	13.977,15