

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-91 CEP: 83.200-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007955/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.542.0111.2.121.4490.51.01.02 BARRACOES Nº CONTA 2780

CRÉDOR 9169-PM9 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME CPF/CNPJ 21.217.345/0001-71
ENDEREÇO MARTIM AFONSO 1918 BIGORRILHO FONE 41 - 3359 - 705 Curitiba PR
CIDADE

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO 3885/2016 PROC. COMPRA 71 EMISSÃO 27.09.16 27.09.16

VALOR ORÇADO 657.700,00 SALDO ANTERIOR 305.120,62 VALOR DO EMPENHO 242.477,16 SALDO ATUAL 62.643,46

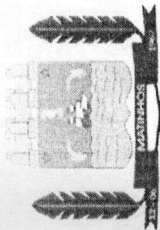
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Construcao de 01 (um) galpao para a Associacao Municipal de Agentes Ambientais de Matinhos - AMAGEM, conforme memorial descritivo 008/2016, pranchas de planta baixa e estrutural, pranchas de hidraulica e drenagem, Cronograma fisico financeiro e planilha orcamentaria elaborada pelo Engenheiro Cesar Augusto Coraiola - Eng. Civil- PMM- CREA- PR110847/D. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE NF. 38 R\$ 77.570,35 NF. 40 R\$ 102.635,96	242.477,16	242.477,16

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04291
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 242.477,16

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 19-04-17</p> <p>CHEQUE Nº 265/17</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Assinatura]</i></p>	<p>EMITIDO 27/09/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Assinatura]</i> EMITENTE</p>

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AC ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

043 R\$ 26.170,29
44 R\$ 36.104,56 (papel)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

Ofício Nº 630/2016 - SEMA
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

MATINHOS 02/09/2016

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO ABAIXO DESCRITO

EMPRESA: PM9 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME
CNPJ: 21.217.345/0001-71
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 068/2016
TOMADA DE PREÇOS: 006/2016
PROCESSO: 071/2016
INÍCIO CONTRATO: 10/05/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 06/12/2016

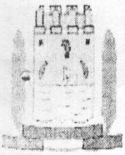
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Construção de galpão para AMAGEM	1	SVC	1	1	1	210	0	R\$ 242.477,16	R\$ 242.477,16
										R\$ 242.477,16

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 02/09/16

ORLANDO FERREIRA

Secretário Municipal do Meio Ambiente
Decreto nº 347/2015

Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003415 EMPENHO: 007955/16 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 185420111 2 121 449 51.01.02 00000
Projeto/Atividade: POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Credor: 9169 PM9 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - **CNPJ/CPF:** 21.217.345/0001-71
 Curitiba

Licitação: Tomada de Precos 6

Objeto da Despesa: BARRACOES
Valor da Liquidação: R\$ 36.104,56 (trinta e seis mil cento e quatro reais e *****
 cinquenta e seis centavos*****

Retenções: INSS 1.582,20
 ISS 401,30

Total das Retenções: 1.983,50

VALOR LIQUIDO: 34.121,06

29.752,82

4368,24

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 - Manifestação de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - 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\$ 36.104,56 (trinta e seis mil cento e quatro reais e ***** cinquenta e seis centavos*****

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

1.983,50

Matinhos, 17 de Abril de 2017.