



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: finarcas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007271/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.049.4490.51.02.01 PRACAS, PARQUES E BOSQUES Nº CONTA 3112

CREDOR 9193-CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LT CPF/CNPJ 12.125.303/0001-10
ENDERECO AVENIDA PARANAGUA BALN. FLAM FONE 41 - 34530579 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NUMERO 97 SOLICITAÇÃO 2671/2018 PROC. COMPRA 190 EMISSÃO 26.09.18 26.09.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 134.000,00 VALOR DO EMPENHO 132.008,28 SALDO ATUAL 1.991,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Fornecimento e Instalacao: PISO DE BORRACHA PARA PLAYGROUND. Trata-se de projeto de instalacao de piso emborrachado reciclado do tipo lajota, com dimensoes de 50 x50cm e de espessura de 50mm, em area de aproximadamente 189,55 m². Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacoes constantes na NBR 16.071. De acordo com Memorial Descritivo No 031/2018 - PMM.	53201,9500	53.201,95

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CPF: 03028670-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12
CHEQUE Nº 03 891 NF 84
BANCO 3900
TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO / /
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 _____

NF: 080 R# 78.806,83



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007271/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.049.4490.51.02.01 PRACAS, PARQUES E BOSQUES Nº CONTA 3112

CREADOR 9193-CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LT CPF/CNPJ 12.125.303/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA PARANAGUA BALN. FLAM FONE 41 - 34530579 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial Nº 97 SOLICITAÇÃO 2671/2018 PROC. COMPRA 190 EMISSÃO 26.09.18 26.09.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 134.000,00 VALOR DO EMPENHO 132.008,28 SALDO ATUAL 1.991,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Fornecimento e Instalacao de: PLAYGROUND EM MADEIRA TRATADA de boa qualidade nao toxica, com ferragens em aco galvanizado conforme exigencia da NBR 16.071/2012-Playground sera elaborado no estilo circuito de aventura, de acordo com Memorial Descritivo No030/2018 - PMM , composto pelos seguintes Itens: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND EM MADEIRA TRATADA E PISO EMBORRACHADO NA PRACA CENTRAL HIDELEBRANDO DE ARAUJO EM MATINHOS-PR	78806,3300	78.806,33

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04091

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 132.008,28

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-005289/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/02/18
CHEQUE Nº 03891
BANCO 3200
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/09/18
LIQUIDAÇÃO 11
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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013940 EMPENHO: 007271/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 154510115 2 049 449 51.00.00 PRACAS, PARQUES E BOSQUES 04091
 Projeto/Atividade: REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS

Credor: 9193 CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREEND CNPJ/CPF: 12.125.303/0001-10
 MATINHOS

Licitação: Pregao Presencia 97

Objeto da Despesa: PRACAS, PARQUES E BOSQUES OBRAS E INSTALACOES
 Valor da Liquidação: R\$ 33.201,95 (cinquenta e tres mil *****duzentos e um reais
 e ***noventa e cinco centavos*****
 Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 1.755,66

Total das Retenções:
 1.755,66
 VALOR LIQUIDADO: 46,29

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\$ 33.201,95 (cinquenta e tres mil *****duzentos e um reais e ***noventa e cinco centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005574000000

VALOR TOTAL:

51.446,29

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMP

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.977-7

=====