



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: 005896/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 18.122.0111.2.042.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA: 2688

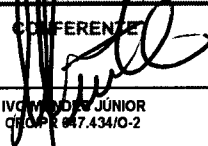
CREDOR: 9193-CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LT CPF/CNPJ: 12.125.303/0001-10
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANAGUA BALN. FLAMT FONE: 41 - 34530579 CIDADE: MATINHOS PR


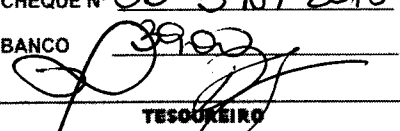
LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 25 SOLICITAÇÃO: 2331/2017 PROC. COMPRA: 55 EMISSÃO: 28.07.17 28.07.17


VALOR ORÇADO: 3.005.000,00 SALDO ANTERIOR: 224.545,94 VALOR DO EMPENHO: 198.000,00 SALDO ATUAL: 26.545,94

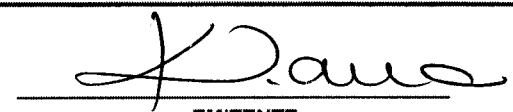
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	SV	Conserto de container de metal destinado a coleta de lixo, com execucao de troca de chapas de aco com uso de solda tipo MIG, substituicao e ajustes dos rodizios reforcados 150mmx50mm, troca do suporte de sustentacao das rodas (cinta de reforco de bordo) em perfil SAE 1020 medindo 70mmx30mm, pintura em esmalte sintetico automotivo, na cor PRETA para containers destinados a lixo Organico e cor VERDE para containers destinados a lixo Reciclavel, com fornecimento de mao de obra e todos os materiais NF 28 R\$ 30.195,00		

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: 
 IVOMIR JUNIOR
 CPF: 047.434/0-2

TESOURARIA: 
 DATA DE PAGTO: 01/02/18
 CHEQUE Nº: 90 5 NF 20180051
 BANCO: 3902
 TESOUREIRO: 

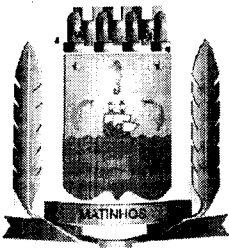
ORDENADOR DA DESPESA: 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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 024 R\$ 14.750,00
 NF 027 R\$ 14.750,00
 NF 031 R\$ 14.750,00



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: 005896/17 Global Orcamentario

ÓRGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.122.0111.2.042.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
 Nº CONTA: 2688

CREDOR: 9193-CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LT
 CPF/CNPJ: 12.125.303/0001-10
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANAGUA BALN. FLAMN. 41 - 34530579 MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço
 NÚMERO: 25
 SOLICITAÇÃO: 2331/2017
 PROC. COMPRA: 55
 EMISSÃO: 28.07.17 28.07.17

VALOR ORÇADO: 3.005.000,00
 SALDO ANTERIOR: 224.545,94
 VALOR DO EMPENHO: 198.000,00
 SALDO ATUAL: 26.545,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			necessarios. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	495,00	198.000,00

CONTRATO: 2017
 REDUZIDA: 02704

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic
 TOTAL LÍQUIDO: 198.000,00

CONFERENTE IVA MENDES JUNIOR CRP/PR 17.434/O-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 28/07/17 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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4221/2017
SOL.EMPENHO2331/2017

Fornecedor: 5202 - CAIUBÁ CONSTRUÇÕES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
Endereço: AVENIDA PARANAGUÁ, - BALN. FLAMINGO – CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 41 - 34530579 CNPJ: 12.125.303/0001-10

Processo:	55/2017 - Pregão nº 25 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2704 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para conserto de containers de metal.
Data Homologação	29/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	400,00	SVÇ	Conserto de container de metal destinado a coleta de lixo, com execução de troca de chapas de aço com uso de solda tipo MIG, substituição e ajustes dos rodízios reforçados 150mmx50mm, troca do suporte de sustentação das rodas (cinta de reforço de bordo) em perfil SAE 1020 medindo 70mmx30mm, pintura em esmalte sintético automotivo, na cor PRETA para containers destinados a lixo Orgânico e cor VERDE para containers destinados a lixo Reciclável, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais necessários.		495,00	198.000,00
Valor Total R\$.....							198.000,00

Matinhos, 28/07/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000415 **EMPENHO:** 005896/17 Global

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.20.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Licitação: Registro de Prec 25

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B
Valor da Liquidação: R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais*****

Retenções: ISS 843,48

Total das Retenções: 843,48

VALOR LÍQUIDO: 18.956,52

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\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais*****

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

843,48
 Matinhos, 19 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

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:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00004500000

VALOR TOTAL:

18.956,52

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMP

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.977-7

=====

Nr. Autenticação: 9.A0F.AD3.A9E.FFC.53C