



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002050/15 Ordinário Especial

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0112.1.018.4490.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLI Nº CONTA 3456

CREDOR 7322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 04.163.030/0001-70  
 ENDEREÇO Rua: Rio Amazonas 248 Bairro Al. FONE 3367-3532 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Concorrenciã NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO 967/2015 PROC. COMPRA 139 EMISSÃO 23.03.15 VENCIMENTO 23.03.15

VALOR ORÇADO 1.684.801,24 SALDO ANTERIOR 1.684.801,24 VALOR DO EMPENHO 1.672.694,54 SALDO ATUAL 12.106,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		,23SV	Revitalizacao da Orla do Municipio de Matinhos - Av. Atlantica, Parte trecho entre a Av. Augusto Blitskow e Canal da Av. Parana, conforme convenio do PARANACIDADE de no 05.00.2002.0217 - Projeto no 28, obedecida a Instrucao Normativa no 002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011. SEC.MUN.OBRAS	NF. 037 R\$ 60.344,22 Parte NF. 64 R\$ 108.421,87 Parte NF. 118 R\$ 55.424,46 Parte NF. 163 R\$ 70.355,96 Parte NF. 173 R\$ 51.265,44 7.272.584,95	1.672.694,54

Parcial NF 1328 R\$ 18.867,57 (contopart de)  
 Parte NF. 1334 R\$ 13.493,13  
 Parte NF. 1356 R\$ 12.246,96  
 Parte NF. 1360 R\$ 58.814,79

CONTRATO Parte NF 20145/ R\$ 136.475,15 REDUZIDA 03606  
 FONTE DE RECURSO 610-OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA TOTAL LIQUIDO 1.672.694,54

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06/18 CHEQUE Nº 06684 NF 315 2018 BANCO 4489 4487  
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO 23,03,15 LIQUIDAÇÃO 1/1/18  
 TESOUREIRO 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: 1/1/18 NOME/CPF ASSINATURA

Parte NF. 1369 R\$ 43.079,43 Parte NF. 46 R\$ 1842.654,76  
 Parte NF. 1379 R\$ 67.932,38 Parte NF. 57 R\$ 29.764,39  
 Parte NF. 1358 R\$ 67.599,89 Parte NF. 83 R\$ 45.792,11  
 Parte NF. 1399 R\$ 51.457,95 Parte NF. 96 R\$ 85.482,95  
 Parte NF. 1400 R\$ 50.910,22 Parte NF. 101 R\$ 42.452,22  
 Parte NF. 112 R\$ 29.569,72

ESTADO DO PARANA  
Prefeitura Municipal de Matinhos

-----  
Nr. da Reserva de Saldo: 987  
-----

-----  
1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA  
-----

Orgao: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. URBANO Cod.Reduzido  
Unidade: 01 Gabinete do Secretario 3456  
Dotacao: 154510112.1.018.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES  
-----

-----  
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA  
-----

Saldo Anterior	R\$	-1.660.587,84
Valor Reservado	R\$	1.672.694,54
Saldo Atual	R\$	12.106,70

-----

-----  
Matinhos, 23.03.15



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005478      **EMPENHO:** 002050/15      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510112 1 018 449 51.02.99  
**Projeto/Atividade:** REVITALIZACAO DA ORLA      00000

**Credor:** 7322 SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA      **CNPJ/CPF:** 04.163.030/0001-70  
**Licitação:** Concorrência      5      CURITIBA

**Objeto da Despesa:**

**Valor da Liquidação:** R\$ 56.539,32      (cinquenta e seis mil \*\*\*\*\*quinhentos e trinta e \*\*\*nove reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO\*\*\*\*\*

**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 56.539,32

610 OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA

**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\$ 56.539,32 (cinquenta e seis mil \*\*\*\*\*quinhentos e trinta e \*\*\*nove reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08      de Junho      de 2018.