



# 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 006800/17 Global Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 1476

CREDOR 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 Registro de Preco NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO 2685/2017 PROC. COMPRA 122 EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
988.142,32	352.325,66	338.678,89	13.646,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1678,89	SV		Valor estimado para contratacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva para conservacao dos imoveis pertencentes ao patrimonio municipal de Matinhos ou sob sua responsabilidade. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1,00	338.678,89

NF.043 R\$ 85.544,98  
 NF.059 R\$ 125.216,90

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01481  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 338.678,89

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/05/18 CHEQUE Nº 03118 NF 63 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 29/08/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  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 NOME/CPF ASSINATURA





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004400 **EMPENHO:** 006800/17 **Global**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.16.00 00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

**Licitação:** Registro de Prec 5

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B  
**Valor da Liquidação:** R\$ 127.917,01 (cento e vinte e sete mil novecentos e dezessete reais e um centavo)  
**Retenções:** ISS 5.308,56

**Total das Retenções:**  
5.308,56  
**VALOR LIQUIDO:** 122.608,45

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 127.917,01 (cento e vinte e sete mil novecentos e dezessete reais e um centavo) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Maio de 2018.