



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº de Empenho/Tipo  
001202/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.99.99 DE MAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3078

CREADOR 5161-CREA-CONSELHO REG. DE ENGA, ARO. E AGRON. PR CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59  
ENDEREÇO Rua: Dr. Zamenhof 35 Alto da Gl FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO DEP ENG PROC. COMPRA EMISSÃO 18.02.19 18.02.19

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 99.828,08 VALOR DO EMPENHO 429,80 SALDO ATUAL 99.398,28

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. reforma e ampliacao CRAS ALBATROZ. Recurso Caixa Economica Federal. ART 20190664235.	85,9600	85,96
2	1	1	Ref. ficalizacao da obra de revitalizacao do Pico de Matinhos, acessibilidade de passarela com corrimao de madeira. ART 20190669954	85,9600	85,96
3	1	1	Ampliacao CRAS MANGUE SECO, recurso Caixa Economica Federal. ART 2019066997	85,9600	85,96
4	1	1	Reforma e Ampliacao CRAS ALBATROZ. Recurso Caixa Economica Federal. ART 201906644359	85,9600	85,96

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRO/PR-030286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/02  
CHEQUE Nº 016 cc  
BANCO 3948  
  
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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF

ASSINATURA



# 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  
001202/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.99.99 DE MAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3078

CREDOR 5161-CREA-CONSELHO REG. DE ENGA, ARQ. E AGRON. PR CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59  
ENDEREÇO Rua: Dr. Zamenhof 35 Alto da Gl FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica DEP ENG 18.02.19 18.02.19

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
100.000,00 99.828,08 429,80 99.398,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	1	Ampliacao CRAS MANGUE SECO. Recurso Caixa Economica Federal. ART 20190669946	85,9600	85,96

CONTRATO REDUZIDA  
03092

FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos TOTAL LÍQUIDO 429,80

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC-PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 003 de</p> <p>BANCO 3948</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 18/02/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

### 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  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

**MEMORANDO Nº 031/2019- PMM**  
AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Ref.: PAGAMENTO DE ART

Vimos através deste solicita o pagamento das ARTs Nº **20190669954, 20190664359, 20190664235, 20190669997, 20190669946** referente à fiscalização das obras dos CRAS Albatroz, Mangue Seco e do Pico de Matinhos.


Restrito ao exposto.

Ficamos a disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Matinhos, 15 de fevereiro de 2019.

  
**ENG. AUGUSTO TUFANINI**  
CREA-PR 141.503/D  
ENG. CIVIL - PMM

  
**ENG. CEZAR AUGUSTO CORAIOLA**  
CREA-PR 110.847/D  
ENG. CIVIL - PMM



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001380      **EMPENHO:** 0,012,02/19      **Ordinario**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 39.00.00      DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03092  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 5161 CREA-CONSELHO REG. DE ENGa,ARQ.E AG      **CNPJ/CPF:** 76.639.384/0001-59  
 CURITIBA

**Licitação:**      Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:**      DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 429,80      (quatrocentos e vinte e \*\*\*nove reais e oitenta  
 \*\*centavos

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 429,80

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

**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\$ 429,80 (quatrocentos e vinte e \*\*\*nove reais e oitenta \*\*centavos

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

Matinhos,      19      de Fevereiro      de 2019.