



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 do Empenho/Tipo
009599/18 Ordinário 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 Registro de Preço Nº 190 SOLICITAÇÃO 3485/2018 PROC. COMPRA 190 EMISSÃO 19.12.18 19.12.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 4.491,72 VALOR DO EMPENHO 4.467,12 SALDO ATUAL 24,60

ITEM	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. 1o TERMO ADITIVO	4467,1200	4.467,12

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04091

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.467,12

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01/19
CHEQUE Nº 003 26 NF 85
BANCO 3902

TESOUREIRO

EMITIDO 19/12/18
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
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000131 EMPENHO: 009599/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 154510115 2 049 449 51.02.01 00000

Projeto/Atividade: REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS

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

Licitação: Registro de Prec 190

Objeto da Despesa: PRACAS, PARQUES E BOSQUES
 Valor da Liquidação: R\$ 4.467,12 (quatro mil quatrocentos e sessenta e sete
 reais e doze centavos*****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.467,12

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando 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\$ 4.467,12 (quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Janeiro de 2019.

25/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:47:18

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:

24/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000100000000

VALOR TOTAL:

4.467,12

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMP

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.977-7

=====