



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007956/16 Ordinário Orcamentario

GRUPO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.542.0111.2.121.4490.51.01.02 BARRACOES Nº CONTA 2780

CREADOR 9169-PM9 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME CPF/CNPJ 21.217.345/0001-71  
ENDEREÇO MARTIM AFONSO 1918 BIGORRILHO FONE 41 - 3359 - 705 Curitiba PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 7 SERVIÇO 3886/2016 PROC. COMPRA 72 EMISSÃO 27.09.16 27.09.16

VALOR ORÇADO 657.700,00 SALDO ANTERIOR 360.171,73 VALOR DO EMPENHO 297.528,27 SALDO ATUAL 62.643,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Construcao de um galpao para a Associacao dos Coletores e Seleccionadores de Residuos Solidos de Matinhos-ANCRESMAT,cfe. memorial descritivo:009/2016, pranchas de planta baixa e estrutural,pranchas de hidraulica e drenagem,cronograma fisico financeiro e planilha orcamentaria elaborada pelo Engenheiro Cesar Augusto Coraiola-Eng.Civil-PMM-CREA-PR 110847/D. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	297.528,27	297.528,27

NF. 41 R\$ 312,39

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04291

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 297.528,27

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4310-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/08 CHEQUE Nº 631 NF 59 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 27/09/16 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

- DNF. 59 R\$ 98.922,35



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008515      EMPENHO: 007956/16      Ordinário**

**Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01      Gabinete do Secretário**  
**Dotação: 185420111 2 121 449 51.01.02      00000**  
**Projeto/Atividade: POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS**

**Credor: 9169 PM9 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -      CNPJ/CPF: 21.217.345/0001-71**  
**Licitação: Tomada de Precos 7      Curitiba**

**Objeto da Despesa: BARRACOES**  
**Valor da Liquidação: R\$ 98.922,35      (noventa e oito mil \*\*\*\*\*novecentos e vinte e**  
**dois reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: INSS      3.808,51**  
**ISS      965,97**

**Total das Retenções: 4.774,48**  
**VALOR LIQUIDO: 94.147,87**

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\$ 98.922,35 (noventa e oito mil \*\*\*\*\* novecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

4.774,48  
Matinhos, 15 de Agosto de 2017.

18/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:02:58

**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:

17/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003723000000

VALOR TOTAL:

94.147,87

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

CLIENTE: PM9 ENGENHARIA E CONSULTORIA L

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.524-0

CONTA : 00.000.003.249-9

=====

Nr. Autenticação: E.9EE.0AF.CE4.E40.2F9