



# 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  
 002166/18 Ordinario Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 GABINETE DO SECRETARIO	
<b>DOT.</b> 15.451.0115.2.050.3390.39.99.99		<b>DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO</b> Nº CONTA 3030	
<b>CREADOR</b> 5161-CREA-CONSELHO REG. DE ENGA, ARQ. E AGRON. PR		<b>CPF/CNPJ</b> 76.639.384/0001-59	
<b>ENDEREÇO</b> Rua: Dr. Zamenhof 35 Alto da Gl		<b>CIDADE</b> CURITIBA PR	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>EMISSÃO</b> 29.03.18 08.04.18	
<b>VALOR ORÇADO</b> 720.875,64		<b>SALDO ANTERIOR</b> 405.547,65	
<b>VALOR DO EMPENHO</b> 82,94		<b>SALDO ATUAL</b> 405.464,71	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Orcamento para construcao da UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PRAIA GRANDE.  ART-20181404781	82,9400	82,94

<b>CONTRATO</b> REDUZIDA 03063	<b>FONTES DE RECURSO</b> 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 82,94
--------------------------------------	--	-------------------------------

<b>CONFERENTE</b>  ALBETINA MARIA DERETTI CRC/R-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 04-04-18 CHEQUE Nº 0306 BANCO 3900 <b>TESOUREIRO</b>	<b>EMITIDO</b> 29/03/18 <b>LIQUIDAÇÃO</b> / /
 <b>EMITENTE</b>	

**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 \_\_\_\_\_

**CAIXA**

104-0

10490.81290 43010.100246 01814.047864 1 74880000008294

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 08/04/2018
Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59	Agência/Código do Cedente 0373/081294
Data do Documento 29/03/2018	Nº do Documento 10002018140	Espécie OUT	Aceite SIM	Data de Processamento 29/03/2018	Nosso Número 14010002018140478-1
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 82,94
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Guia referente a ART 20181404781 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: FRANCIELLE DRANKA					082.678.199-32
SACADOR/AVALISTA:					00000-000

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



**CREA-PR** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
 .Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77  
 'Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra'  
**2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS**



**ART Nº 20181404781**  
 Obra ou Serviço Técnico  
 ART Principal

**Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.**

Profissional Contratado: FRANCIELLE DRANKA (CPF:082.678.199-32)

Nº Carteira: PR-141024/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRA CIVIL.

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22 CENTRO

CEP: 83260000 MATINHOS PR Fone:

Local da Obra/Serviço: RUA I S/N

Quadra: 1

Lote: 11

BALNEÁRIO PRAIA GRANDE - MATINHOS PR

CEP: 83260000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	311,55 M2
Ativ. Técnica	9	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO		
Área de Comp.	1100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	011	EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA		
Serviços contratados	130	OUTROS		

Dados Compl. 0

Data Início 27/03/2018

Data Conclusão 02/04/2018

Vlr Taxa R\$ 82,94

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

ORÇAMENTO UBS PRAIA GRANDE

Insp.: 4260  
 29/03/2018  
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

**2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS** Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.  
 Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

**A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)**

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				76.639.384/0001-59	0373/081294
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA				PR	80030-320
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
29/03/2018	10002018140	OUT	RG	29/03/2018	14010002018140478-1
Pagador				CPF/CNPJ	
FRANCIELLE DRANKA				082.678.199-32	
Endereço do Pagador				UF	CEP
,,,-/					00000-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: Guia referente a ART 20181404781 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			08/04/2018	R\$ 82,94	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002829 EMPENHO: 002166/18 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03063  
**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:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 82,94 (oitenta e dois reais e \*\*\*noventa e quatro \*\*\*  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 82,94**

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\$ 82,94 (oitenta e dois reais e \*\*\*noventa e quatro \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Abril de 2018.