



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
000776/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.21.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3030

CRÉDOR 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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO MEM 03/18 PROC. COMPRA EMISSÃO 01.02.18 01.02.18

VALOR ORÇADO 720.875,64 SALDO ANTERIOR 413.847,53 VALOR DO EMPENHO 82,94 SALDO ATUAL 413.764,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Fiscalizacao da reforma e ampliacao da Escola Municipal Caetana Paranhos. ART N 20180459418	82,9400	82,94

CONTRATO REDUZIDA 03045
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 82,94

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</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 14/02</p> <p>CHEQUE Nº deb ce</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 01/02/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



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 20180663236
 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: R. PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22 CENTRO

CEP: 83260000 MATINHOS PR Fone:

Local da Obra/Serviço: RUA SÃO MATEUS 206

Quadra:

Lote:

CAIOBÁ - MATINHOS PR

CEP: 83260000

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Ativ. Técnica 12 FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
 Área de Comp. 1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
 Tipo Obra/Serv 009 EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA
 Serviços contratados 169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)

Dimensão 1398,65 M2
 Área Existente 1137 M2
 Área Reformada 1137 M2
 Área Ampliada 261,65 M2

Dados Compl. 0

Data Início 01/12/2017

Data Conclusão 30/04/2018

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

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL CAETANA PARANHOS

Insp.: 4260
 14/02/2018
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Francielle Dranka

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

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.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000730 **EMPENHO:** 000776/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03045
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: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 82,94 (oitenta e dois reais e ***noventa e quatro ***
centavos**

Retenções:

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, 08 de Fevereiro de 2018.

15/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:04:31
385003850 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301010024601806632301574450000008294

NR. DOCUMENTO 21.404

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 82,94

VALOR COBRADO 82,94

=====

NR.AUTENTICACAO 8.099.0E9.B4B.535.035

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.