

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
004040/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT. 08.244.0105.2.019.4490.51.01.99 OUTRAS EDIFICACOES Nº CONTA 5461

CREADOR 9769-AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ 28.254.470/0001-09
 ENDEREÇO RUA EISTEIN, SALA 1 254 GUARANI FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 3 SOLICITAÇÃO 1512/2018 PROC. COMPRA 39 EMISSÃO 07.06.18 07.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 390.000,00 VALOR DO EMPENHO 179.014,08 SALDO ATUAL 210.985,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,5446	SV	Contratacao de empresa para ampliacao do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social Albatroz, seguindo as normas contidas nos Memoriais Descritivos, Cronograma Financeiro e Projeto Arquitetoni elaborados pelo Arquiteto Robson Veber de Carvalho CAU/PR A73177-Engo Civil Fabiano Palacio - CREA/PR 86.890/D, Engo Eletricis Arae Poeta Castilho da Silva - CREA/PR 111.102/D, Engo Mecanico Pedro Ceriulli Breda. SEC.MUN.ASS.SOCIAL/CRAS ALBATROZ	328707,4600	179.014,08

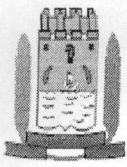
MF 17.14 398,31

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05510
 FONTE DE RECURSO 766-CONV AMPLIACAO CRAS TOTAL LÍQUIDO 179.014,08

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-136286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23-07-18 CHEQUE Nº DEB/C/C BANCO 6588 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 07/06/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007200 EMPENHO: 004040/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 019 449 51.00.00 OUTRAS EDIFICACOES 05510
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

Credor: 9769 AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZ **CNPJ/CPF:** 28.254.470/0001-09
 Colombo

Licitação: Tomada de Precos 3

Objeto da Despesa: OUTRAS EDIFICACOES OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 14.398,31 (quatorze mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14.398,31

766 CONV AMPLIACAO CRAS

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\$ 14.398,31 (quatorze mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos)

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

Matinhos, 20 de Julho de 2018.