

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
004203/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3030

CREDOR 5161-CREA-CONSELHO REG. DE ENGa, ARQ. E AGRON. PR CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59
Rua: Dr. Zamenhof 35 Alto da Gl FONE CURITIBA PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO DEPTO. ENGA PROC. COMPRA EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 720.875,64 SALDO ANTERIOR 523.336,34 VALOR DO EMPENHO 82,94 SALDO ATUAL 523.253,40

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Substituciao dos barracos de obra por containeres na planilha orcamentaria. ART-20182771184	82,9400	82,94

CONTRATO REDUZIDA 03063
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 82,94

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</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 19/06/18</p> <p>CHEQUE Nº 065 cc</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 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 20182771184
 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 AFRICA S/N

Quadra:

Lote:

ALBATROZ - MATINHOS PR

CEP: 83260000

Tipo de Contrato

5 VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Dimensão

265 M2

Ativ. Técnica

9 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Área de Comp.

1100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL

Tipo Obra/Serv

018 EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES

Serviços

130 OUTROS

contratados

Dados Compl.

0

Data Início

15/06/2018

Data Conclusão

19/06/2018

Vir 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

SUBSTITUIÇÃO DOS BARRACOS DE OBRA POR CONTÊINERES NA PLANILHA ORÇAMENTARIA

Insp.: 4260

19/06/2018

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

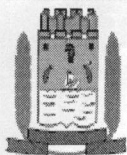
Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

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

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: 005750 **EMPENHO:** 004203/18 **Ordinario**

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: Nao 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**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 82,94

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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, 19 de Junho de 2018.