



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
 009778/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.37.07.00 LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE I Nº CONTA 6000

CREDOR 10148-BETHA SERVICOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 01.256.046/0001-39
 ENDEREÇO AV DR JOSE ARTHUR ZANLUTTI 879 FONE 4134532086 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 142 SOLICITAÇÃO 3499/2018 PROC. COMPRA 254 EMISSÃO 21.12.18 21.12.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 423.320,10 VALOR DO EMPENHO 348.657,60 SALDO ATUAL 74.662,50

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	DR	Contratacao de empresa especializada para fornecimento de ma de obra, equipamentos e insumos para a execucao de servicos de varricao, capina e pintura de guias e sargetas em vias publicas pavimentadas por periodo determinado. com equipe de pessoal de 44 varredores e 01 encarregado legalmente contratados, pela empresa, uniformizados e equipados com todos IPIs, necessarios para o desempenho sa funcao.	4358,2200	348.657,60

CONTRATO 2018 REDUZIDA 06007

FONTE DE RECURSO 761-Convenio Operacao PR TOTAL LÍQUIDO 348.657,60

CONFERENTE
 ALBERINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07/02/19
 CHEQUE Nº 004NF 16
 BANCO ASAS
 TESOUREIRO

EMITIDO 21/12/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE

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

NF 00 PD 4294000



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000882 EMPENHO: 009778/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 37.07.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 10148 BETHA SERVICOS EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 01.256.046/0001-39
Licitação: Registro de Prec 142 MATINHOS

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIM

Valor da Liquidação: R\$ 240.281,00 (duzentos e quarenta mil **duzentos e oitenta e um reais

Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 10.570,00
 ISS 4.805,62

Total das Retenções:
 15.375,62
VALOR LIQUIDO 224.905,38

761 Convenio Operacao PR

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 é de R\$ 240.281,00 (duzentos e quarenta mil **duzentos e oitenta e um reais

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

15.375,62
 Matinhos, 04 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.008-4**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**07/02/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000370000000****VALOR TOTAL:****224.905,38********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: BETHA SERVICOS EIRELI - ME****BANCO : 756 - Banco 756****AGÊNCIA : 4.368-0****CONTA : 00.000.024.339-6**

=====

Nr. Autenticação: C.F05.567.AD1.A47.D09