



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001187/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3832

CREDOR 8692-LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 17.430.560/0001-89
ENDEREÇO RUA INACIO SCHELBAUER 119 VILA FONE 47 3645 1546 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 482/2017 PROC. COMPRA 249 EMISSÃO 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 93.934,03 VALOR DO EMPENHO 97,99 SALDO ATUAL 93.836,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Confeccao de carimbos medindo 5cm x 2cm (automatico)	29,00	58,00
1	1	UN	Confeccao de carimbos medindo 7cm x 3cm (automatico)	39,99	39,99
SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL					
NF 102 18 68,99					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03853

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 97,99

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4340-2

ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT Prefeito Municipal

TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 03451 NF 102 BANCO 3900 TESOUREIRO EMITIDO 08/02/17 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005667 EMPENHO: 001187/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03853
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 8692 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 17.430.560/0001-89
Licitação: Registro de Prec 132 MAFRA

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 68,99 (sessenta e oito reais e **noventa e nove ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 68,99

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\$ 68,99 (sessenta e oito reais e **noventa e nove ****centavos*****

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

Matinhos, 13 de Junho de 2017.

19/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002534000000

VALOR TOTAL:

68,99

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.206-2

CONTA : 00.000.033.615-7

=====

Nr. Autenticação: 4.98C.908.B2E.F02.3B0