



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
 001784/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3030

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.03.17 12.03.17

VALOR ORÇADO 746.684,39 SALDO ANTERIOR 343.352,98 VALOR DO EMPENHO 326,12 SALDO ATUAL 343.026,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Execucao de anti po c/asfalto (CBUQ) na Rua:Maringa X Albano Muller. ART-20170896309	81,53	81,53
2	1	1	Execucao de anti po c/asfalto (CBUQ) na Rua:Albano Muller X Ernesto Postareck ART-20170897933	81,53	81,53
3	1	1	Execucao de anti po c/asfalto (CBUQ) ART-20170898123	81,53	81,53
4	1	1	Execucao de anti po c/asfalto (CBUQ) na Rua:Cuarapuava ART-20170898352	81,53	81,53

CONTRATO REDUZIDA 03063
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 326,12

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08-03-17 CHEQUE Nº 01346 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 02/03/17 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001948 EMPENHO: 001784/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 154510115 2 047 339 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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 326,12 (trezentos e vinte e seis reais e doze centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 326,12

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\$ 326,12 (trezentos e vinte e seis reais e doze centavos *****

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

Matinhos, 06 de Marco de 2017.



Extrato conta corrente

A33R101320116170030
10/03/2017 13:37:47

Ciente - Conta atual

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8 PREF MUN DE MATINHOS
Período do extrato mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	36.320,01 D	
10/03/2017		+ INSS Arrecadação	31.002	1.469,23 D	
10/03/2017		+ Impostos	31.003	372,65 D	
10/03/2017		S A L D O			38.161,89 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
13/03/2017	PAG TITULO	31.301	R\$ 81,53 D

Invest.com Resgate Autom.	1.015.721,66 C
Saldo Disponível	977.559,77 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.015.721,66
-------------------	--------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33B201430713588009
20/03/2017 14:33:13

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:14
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401708979339370960000008153
NR. DOCUMENTO 31.301
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 81,53
VALOR COBRADO 81,53

NR. AUTENTICACAO 3.88E.27D.3E0.311.A69

Transação efetuada com sucesso por: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.

Profissional: CEZAR AUGUSTO CORAIOLA
 Guia referente à ART 20170897933
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CAIXA

10490.81290 43010.200244 01708.979339 3 70960000008153

Agência/Código Cedente	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
0373/081294-3	24010002017089793-3	12/03/2017	R\$ 81,53

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0 10490.81290 43010.200244 01708.979339 3 70960000008153

Local de Pagamento - CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA					Vencimento 12/03/2017
Cedente				(creawebart)	Agência/Código Cedente
CREA-PR (76.639.384/0001-59)					0373/081294-3
Data do Doc.	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Process.	Nosso Número
02/03/2017			NÃO	02/03/2017	24010002017089793-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde. da Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	SR	R\$		X	R\$ 81,53
INSTRUÇÕES Guia referente a ART Nro. 20170897933					(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Sacado - CEZAR AUGUSTO CORAIOLA					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado R\$ 81,53

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:27:27
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401708983521770960000008153
NR. DOCUMENTO 30.826
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 81,53
VALOR COBRADO 81,53
NR.AUTENTICACAO 1.359.075.42A.92E.F6D



Cobrança / Títulos

A33G071443510055030
07/03/2017 15:09:21

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	13002-8

Código de barras digitado	10490.81290 43010.200244 01708.983521 7 70960000008153	
Data pagamento		08/03/2017
Valor documento		81,53
Desc./abatimentos		0,00
Outras deduções		0,00
Juros/multa		0,00
Outros acréscimos		0,00
Valor cobrado		81,53

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **521449461**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

CAIXA 104-0 10490.81290 43010.200244 01708.983521 7 70960000008153

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA

Vencimento 12/03/2017

Cedente
CREA-PR (76.639.384/0001-59)

(creaw e bart)

Agência/Código Cedente
0373/081294-3

Data do Doc.
02/03/2017

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite
NÃO

Data do Process.
02/03/2017

Nosso Número
24010002017089835-2

Uso do Banco

Carteira
SR

Moeda
R\$

Qtde. da Moeda

Valor da Moeda
X

(=) Valor do Documento
R\$ 81,53

INSTRUÇÕES Guia referente a ART Nro. 20170898352

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado **R\$ 81,53**

Sacado **CEZAR AUGUSTO CORAIOLA**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

