



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008638/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS N° CONTA 3832

CREDOR 8585-ANDRADE SANTINI INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 02.149.007/0001-03  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira Sala 3473-3456 FONE 3473-3456 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 38 SOLICITAÇÃO 3539/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 49.942,61 VALOR DO EMPENHO 500,00 SALDO ATUAL 49.442,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Fornecimento e instalacao de Placa/Fonte especifica para impressora BROTHER DCP 8080 DN. servico e a peca deverao ter garantia minima de 03 meses. Dema despesas, taxas e encargos por conta da contratada. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	500,00	500,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03835  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 500,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR ERC/R 647.134/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 09/11 CHEQUE Nº 00817 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 24/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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: 011895 EMPENHO: 008638/17 Ordinário**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS**  
**Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03835**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA**

**Credor: 8585 ANDRADE SANTINI INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 02.149.007/0001-03**  
**Matinhos**

**Licitação: Dispensa por Jus 38**

**Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 500,00**

**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\$500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****09/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005202000000****VALOR TOTAL:****500,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ANDRADE SANTINI INFORMATICA L****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.000.335-8****Nr. Autenticação: F.2DE.727.E3F.7FE.0D6**