



# 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  
006969/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.123.0102.2.011.4490.52.34.00		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI	
CREDOR 5837-PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO		CPF/CNPJ 07.555.459/0001-09	
ENDEREÇO Rua: Prof. Rubens Elke Braga		CIDADE Curitiba	
LICITAÇÃO Registro de Preço		Nº CONTA 461	
NÚMERO 45		FONE 3027-0089	
SOLICITAÇÃO 2788/2017		PRC. COMPRA 86	
VALOR ORÇADO 55.000,00		EMISSÃO 31.08.17	
SALDO ANTERIOR 1.832,00		VALOR DO EMPENHO 842,93	
		SALDO ATUAL 989,07	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Frigobar com porta reversivel, capacidade bruta minima de 120 litros, cor branca, voltagem 127V, garantia minima de 12 meses. SEC.MUN.DE FINANÇAS	842,93	842,93

CONTRATO 2017	REDUZIDA 00464
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 842,93

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>13/10</u> CHEQUE Nº <u>03 745</u> BANCO <u>3902</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>31/08/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>  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: 010430 EMPENHO: 006969/17 Ordinário**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 041230102 2 011 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 00464  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 5837 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E E **CNPJ/CPF:** 07.555.459/0001-09  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 45

**Objeto da Despesa:** MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação: R\$** 842,93 (oitocentos e quarenta e \*\*dois reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 842,93**

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\$ 842,93 (oitocentos e quarenta e \*\*dois reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 28 de Setembro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

## 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:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004606000000

VALOR TOTAL:

842,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PARALELAS COMERCIO DE MATERIAI

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.274-0

CONTA : 00.000.062.098-8

=====

Nr. Autenticação: 0.1D5.B56.790.FFA.190