

# 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  
010405/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.47.99.03 Patrimonio da Uniao Nº CONTA 3106

CREDOR 70-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO CPF/CNPJ 00.489.828/0016-31  
ENDEREÇO AV MUNHOZ DA ROCHA 1247 CABRAL FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 81.600,00 SALDO ANTERIOR 254,05 VALOR DO EMPENHO 167,39 SALDO ATUAL 86,66

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Reajuste Contratual Processo: 04936.006927/2013-86 Ref. Quiosques na Av. Atlantica Praia Brava - Caioba.	167,3900	167,39

CONTRATO REDUZIDA 04133

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 167,39

CONFERENTE  
  
MOMENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 05/10/17  
CHEQUE Nº 005 cc  
BANCO 3902  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/12/17  
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:** 014467      **EMPENHO:** 010405/17      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 47.00.00 Patrimônio da União      04133  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 70 SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO      **CNPJ/CPF:** 00.489.828/0016-31  
CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** Patrimônio da União      OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTABILIZACAO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 167,39      (cento e sessenta e sete \*\*reais e trinta e nove e centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 167,39

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

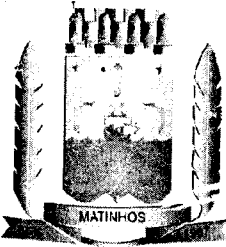
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 167,39 (cento e sessenta e sete \*\*reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Dezembro      de 2017.



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000480/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.47.99.03 Patrimonio da Uniao Nº CONTA 3106

CREADOR 70-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO CPF/CNPJ 00.489.828/0016-31  
ENDEREÇO AV MUNHOZ DA ROCHA 1247 CABRAL FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 80.000,00 VALOR DO EMPENHO 78.528,84 SALDO ATUAL 1.471,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENADAMENTOS COM A SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO CONFORME OFICIO 26/2017 SECRETARIA DE OBRAS.	6.544,07	78.528,84
			01/2017 R\$ 6.544,07 (Venc. 02/02/2017)		
			02/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 03/03/17)		
			03/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 04/04/17)		
			04/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 05/05/17)		
			05/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 06/06/17)		
			06/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 07/07/17)		

CONTRATO REDUZIDA 04133

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 78.528,84

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/01/18 CHEQUE Nº 015. CC VENC 05/01/18

BANCO 03900 TESOUREIRO RUY HAUER REICHERT

RECIBO EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMISSÃO 16/01/17

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

07/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 08/07/17)  
08/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 09/08/17)  
09/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 10/09/17)  
10/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 11/10/17)  
11/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 12/11/17)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014468      **EMPENHO:** 000480/17      Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 47.00.00 Patrimonio da Uniao      04133  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 70 SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO      **CNPJ/CPF:** 00.489.828/0016-31  
CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** Patrimonio da Uniao      OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTABILIZACAO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 6.544,07      (seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sete centavos  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.544,07

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 6.544,07 (seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sete centavos  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



## Emissão de comprovantes

A33R080851075880014  
08/01/2018 09:01:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.52  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000067-6	11460385180-7	
	05071117338-5	80743410090-9	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/01/2018  
Numero do Documento 07.11.17338.8074341-0  
Valor Total 6.711,46

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 010501  
AUTENTICACAO SISBB: C.E8D.85C.F78.9FB.306