

# 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  
 000646/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2471

CREDOR 8953-SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CPF/CNPJ 76.564.624/0007-99  
 ENDEREÇO Rua: Cel.Elysio Pereira 523 Est FONE CIDADE Paranagua PR


LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 1 SOLICITAÇÃO 294/2018 PROC. COMPRA 2 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 33.459,71 VALOR DO EMPENHO 79,71 SALDO ATUAL 33.380,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	UN	Anel do bujao de carter para Saveiro 1.6 Robust Cs.	7,9600	7,96
3	1	UN	Parafuso de dreno do oleo, Savei 1.6 Robust CS 2017.	10,9500	10,95
4	1	UN	Filtro de oleo Saveiro 1.6 Robus CS 2017.	31,1500	31,15
5	1	UN	Filtro de combustivel Saveiro 1. Robust CS 2017. Contratacao de empresa para revisao de veiculo.	29,6500	29,65

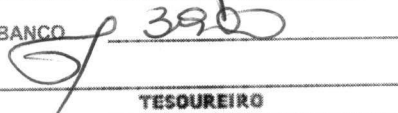

CONTRATO REDUZIDA 02493  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 79,71

CONFERENTE   
 RUY MENDES JUNIOR  
 CNPJ/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 17/05  
 CHEQUE Nº 03253 BANCUF 97599  
 BANCO 390

EMITIDO 26/01/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO  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: 004346 EMPENHO: 000646/18 Ordinário**

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 231220109 2 040 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02493  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA **CNPJ/CPF:** 76.564.624/0007-99

**Licitação:** Inexigibilidade 1 **Paranagua**

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 79,71 (setenta e nove reais e \*\*\*setenta e um centavo  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 79,71**

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\$ 79,71 (setenta e nove reais e \*\*\*setenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Maio de 2018.