



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000100/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 1698

CREADOR 8502-COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CPF/CNPJ 61.602.199/0157-30
ENDEREÇO RODOVIA BR 476, KM 15 S/No THONE CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 47 SOLICITAÇÃO 87/2016 PROC. COMPRA 71 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 11.01.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 483.501,77 VALOR DO EMPENHO 16.104,60 SALDO ATUAL 467.397,17

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 90 | UN | Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg | 37,80 | 3.402,00 |
| 1 | 60 | UN | Recarga cilindro de Gas - GLP 45 KG | 211,71 | 12.702,60 |
| Aquisicao de recargas e vasilhames de gas P- 13 e P - 45. | | | | | |

CONTRATO REDUZIDA 01701

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 16.104,60

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/02
CHEQUE Nº 03 21
BANCO 3950

TESOUREIRO

EMITIDO 08,01,16
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 _____ ASSINATURA
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000849 EMPENHO: 000100/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 01701

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8502 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

CNPJ/CPF: 61.602.199/0157-30

ARAUCARIA

Licitação: Registro de Prec 47

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 16.104,60 (dezesseis mil cento e ****quatro reais e sesse
nta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16.104,60

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 16.104,60 (dezesseis mil cento e **** quatro reais e sessenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.