



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003696/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREADOR 9089-PONTRALE COM.DE VEIC.E IMLEM.AGRICOLAS LTDA CPF/CNPJ 05.296.834/0001-00
ENDEREÇO R: Senador Flavio Carvalho Guirardone (42) 3232-4477 CIDADE Ponta Grossa PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 1859/2016 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.05.16 02.05.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 697.635,73 VALOR DO EMPENHO 541,11 SALDO ATUAL 697.094,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	un	Elemento filtrante (cod.6020.101.179.00.2)	66,50	66,50
2	1	un	Filtro combustivel (cod.6013.101.151.00.6)	94,75	94,75
3	1	un	Filtro separador (Cod.6013.006.035.00.7)	114,80	114,80
4	1	un	Elemento secundario (cod.6112.101.055.00.9)	111,56	111,56
5	1	un	Elemento primario (Cod.6112.101.056.00.7)		
			Revisao de 10.000KM do veic. onibus Agrale MA 17.0 placa: BAG-8671	153,50	153,50

CONTRATO REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 541,11

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>02/07</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>00 183</u></p> <p>BANCO <u>3930</u></p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u>02,05,16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p>_____ EMITENTE</p>
---	---

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: 007310 **EMPENHO:** 003696/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9089 PONTRALE COM.DE VEIC.E IMPLEM.AGRIC **CNPJ/CPF:** 05.296.834/0001-00
 Ponta Grossa

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 541,11 (quinhentos e quarenta e **um reais e onze ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 541,11

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 541,11 (quinhentos e quarenta e ** um reais e onze *****centavos*****

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

Matinhos, 28 de Junho de 2016.