

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
004324/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698


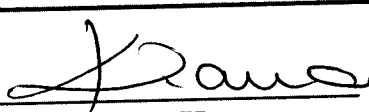
CREDOR 9087-PRIMU'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ 19.061.865/0001-96
ENDEREÇO RUA PRIMEIRO DE MAIO 474 XAXIM FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 11 SOLICITAÇÃO 2243/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 20.05.16 20.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 151.427,47 VALOR DO EMPENHO 185,38 SALDO ATUAL 151.242,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLA	185,38	185,38

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 185,38

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/07 CHEQUE Nº 03 182 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 20,05,16 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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007425 **EMPENHO:** 004163/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9087 PRIMU'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 19.061.865/0001-96
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 11

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.143,80 (dois mil cento e quarenta e tres reais e *****
oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.143,80

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\$2.143,80 (dois mil cento e quarenta e tres reais e *****oitenta centavos*****

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

Matinhos, 04 de Julho de 2016.