

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004739/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Nº CONTA 515

CREDOR 8491-KATANA SANTOS CIA LTDA-ME CPF/CNPJ 17.374.736/0001-22
ENDEREÇO Rua: Bandeirantes 87 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 2415/2016 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 03.06.16 03.06.16

VALOR ORÇADO 35.750,00 SALDO ANTERIOR 26.079,14 VALOR DO EMPENHO 3.750,00 SALDO ATUAL 22.329,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Fornecimento de Coffe Break para eventos com previsao de participacao de 160 pessoas com o seguinte cardapio: No minimo 06 unidades de salgados por pessoa, com diversidade entre coxinha de frango, esfiha de carne, mini sanduiches (peito de peru, requeijao e queijo), pao de queijo; no minimo 03 unidades de doces por pessoa, com diversidade entre cueca virada, Carolina e pedacos de bolo Toalha Felpuda e no minimo 04 tipos de bebidas, cafe, leite, sucos e refrigerantes. Copos, pratos,		

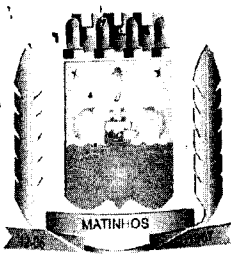
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09/06</p> <p>CHEQUE Nº 003 398</p> <p>BANCO 390</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>Klaus</i></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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004739/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Nº CONTA 515

CREADOR 8491-KATANA SANTOS CIA LTDA-ME CPF/CNPJ 17.374.736/0001-22
ENDEREÇO Rua: Bandeirantes 87 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 2415/2016 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 03.06.16 03.06.16

VALOR ORÇADO 35.750,00 SALDO ANTERIOR 26.079,14 VALOR DO EMPENHO 3.750,00 SALDO ATUAL 22.329,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			guardanapos e talheres ficam a cargo da empresa contratada. SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO	1.875,00	3.750,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00520
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.750,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 03, 06, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p> <p><i>[Signature]</i> 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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006335 **EMPENHO:** 004739/16 Ordinário

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041210104 2 012 339 39.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 00520
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Credor: 8491 KATANA SANTOS CIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 17.374.736/0001-22
 Matinhos

Licitação: Pregao Presencia 56

Objeto da Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.750,00 (tres mil setecentos e *****cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.750,00

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\$3.750,00 (tres mil setecentos e *****cinquenta reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2016.