



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: 006630/16 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT: 12.361.0108.2.029.3390.39.50.99 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDIC Nº CONTA: 1796

CRÉDOR: 8450-ZELAYDE FIGUEIREDO GOMES - ME CPF/CNPJ: 18.691.912/0001-12
ENDEREÇO: Av. Republica do Paraguay 421, FONE (41) 9797-1604 MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 89 SOLICITAÇÃO: 3375/2016 PROC. COMPRA: 148 EMISSÃO: 09.08.16 09.08.16

VALOR ORÇADO: 1.099.425,50 SALDO ANTERIOR: 339.920,32 VALOR DO EMPENHO: 26.880,00 SALDO ATUAL: 313.040,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	168	SV	Contratacao de empresa especializada para realizacao de consultas neuropediatricas para alunos da Rede Municipal de Ensino. Sendo realizadas um numero de 14 (quatorze) consultas mensais, totalizando 168 (cento e sessenta e oito) consultas no decorrer do contrato que tera sua duracao de 01 (um) ano. SEC.MUN.DE EDUCACAO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 86/15 NF OS 2 18 8 360,00	160,00	26.880,00

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 01817

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 26.880,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 20/10 CHEQUE Nº: 003 271 NF 52 BANCO: 3910 TESOUREIRO: EMITIDO: 09/08/16 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: 011700 **EMPENHO:** 006630/16 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDIC 01817
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8450 ZELAYDE FIGUEIREDO GOMES - ME **CNPJ/CPF:** 18.691.912/0001-12
Licitação: Pregao Presencia 89 MATINHOS

Objeto da Despesa: DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.360,00 (tres mil trezentos e *****sessenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.360,00

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\$3.360,00 (tres mil trezentos e ***** sessenta reais*****

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

Matinhos, 13 de Outubro de 2016.