

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004658/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 01 Gabinete do Secretario
 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 08.244.0105.2.013.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE

Nº CONTA 563
 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA
 Rua:Orlando Cecon 662 Centro

CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
 CIDADE Colombo PR
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 1857/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.06.17 22.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	40.978,12	325,90	40.552,22

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	UN	Rolo de espuma 15cm p/ textura	3,98	79,60
20	UN	Rolo de espuma 9cm p/ textura	2,70	54,00
15	UN	Rolo de la antigota 23 cm	5,86	87,90
12	LT	Thiner N.C.especial 900ml	8,70	104,40

SEC.MUN.ASS.SOCIAL
 Estimativa(90 dias)

NF.4372 P\$ 234,02

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00576
 FONTE DE RECURSO C-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 325,90

COMPROVANTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2 TESCURARIA DATA DE PAGTO 27-07-17 VALOR DE N 08542 NCM 3900 TESCUREDO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 22/06/17 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 MATINHÓS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007172 EMPENHO: 004658/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00576
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 93

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 234,02 (duzentos e trinta e *****quatro reais e dois
 *****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 234,02

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 234,02 (duzentos e trinta e ***** quatro reais e dois *****centavos*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2017.