



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
002465/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3794

CREADOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 972/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 13.04.18 13.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 160.836,50 VALOR DO EMPENHO 81,94 SALDO ATUAL 160.754,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Alicate de bico reto com no mini 06 polegadas BENFIXA	21,0000	21,00
1	1	UN	Alicate de corte diagonal 6 polegadas BENFIXA	15,3000	15,30
1	1	UN	Chave combinada 13mm em aco carbono . MISTER	10,0000	10,00
1	1	UN	Chave Phillips 1/4x5", em aco carbono. MISTER	7,5200	7,52
1	1	UN	Chave Phillips 3/16x4", em aco carbono MISTER	5,5200	5,52
1	1	UN	Pa cortadeira quadrada no 3 PANDOLFO SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	22,6000	22,60

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03820
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 81,94

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/06 CHEQUE Nº 03 350 NF 5414 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 13/04/18 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005808 **EMPENHO:** 002465/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 FERRAMENTAS 03820
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 81,94 (oitenta e um reais e *****noventa e quatro cen
 tavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 81,94

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\$ 81,94 (oitenta e um reais e *****noventa e quatro centavos*****

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

Matinhos, 20 de Junho de 2018.