



# 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  
001877/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 132 SOLICITACAO 775/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSAO 22.03.18 22.03.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 268.849,76 VALOR DO EMPENHO 514,80 SALDO ATUAL 268.334,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade minima para 310 litro BAKOF	177,9000	177,90
1	1	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 1000 L BACOF SEC.MUN.DE EDUC/CMEI RAQUEL SILVINO	336,9000	336,90

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02060  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 514,80

<p>CONFERENTE</p>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-086286/O-0	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 96 N F 5253</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22/03/18</p> <p>LIQUIDACAO 1/1</p> <p>EMITENTE</p> 

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

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:** 003537      **EMPENHO:** 001877/18      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02060  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**Credor:** 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 132

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 514,80 (quinhentos e quatorze \*\*\*\*reais e oitenta cent  
 avos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 14,80

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\$ 514,80 (quinhentos e quatorze \*\*\*\* reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      24      de Abril      de 2018.