



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001506/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Compl Nº CONTA 1758

CREADOR 9830-SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA - CPF/CNPJ 08.787.846/0001-25
 ENDEREÇO Av. Wallace Simonsen 1769 Nova FONE SAO BERNARDO DO SP
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 74 SOLICITAÇÃO 600/2018 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 05.03.18 05.03.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 100.289,37 VALOR DO EMPENHO 1.960,00 SALDO ATUAL 98.329,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	PA	Meiao tipo adidas, indicada para jogo de futebol de campo, em poliamida, na cor vermelha, masculino, com faixa tensora, so atoaalhada, tamanho unico infanti	4,9000	980,00
1	200	PA	Meiao tipo adidas, indicada para jogo de futebol de campo, em poliamida, na cor azul, masculin com faixa tensora, sola atoaalhad tamanho unico infantil. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	4,9000	980,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01765
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.960,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-936286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/05/18 CHEQUE Nº 03122 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 05/03/18 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 _____

SANGELO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MEIAS

Avenida Wallace Simonsen, 1769

Nova Petropolis

São Bernardo do Campo

SP

CEP: 09771211

Tel: 55 11 4314-9140

WhatsApp: 55 11 9 8265-6122

DANFE

Documento auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0

Saída: 1

1

N: 0018884 FL 1 / 1

Série: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3518040878784600012550010000188841000188847Site: www.meiaskeny.com.br
meiaskeny@meiaskeny.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003938 **EMPENHO:** 001506/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 Uniformes Escolares e Comple 01765
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9830 SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEI **CNPJ/CPF:** 08.787.846/0001-25
 SAO BERNARDO DO CAM

Licitação: Registro de Prec 74

Objeto da Despesa: Uniformes Escolares e Comple MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais)

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.960,00

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\$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais)

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

Matinhos, 27 de Abril de 2018.