



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
 005614/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2471

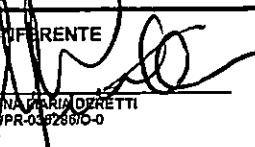
CREADOR 8953-SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CPF/CNPJ 76.564.624/0007-99
 ENDEREÇO Rua: Cel.Elyσιο Pereira 523 Est FONE CIDADE Paranagua PR


LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 12 SOLICITAÇÃO 2055/2018 PROC. COMPRA 126 EMISSÃO 02.08.18 02.08.18

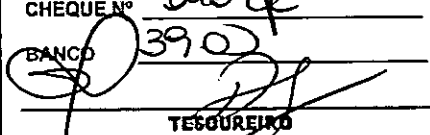
VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 9.524,10 VALOR DO EMPENHO 350,20 SALDO ATUAL 9.173,90


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Oleo Maxi Perfori G052553R2	52,9000	211,60
2	1	UN	Filtro de oleo Saveiro 1.6 Robus CS 2017.	42,2100	42,21
3	1	UN	Parafuso de dreno do oleo, Savei 1.6 Robust CS 2017.	21,1000	21,10
4	1	UN	Filtro de combustivel Saveiro 1. Robust CS 2017.	24,1500	24,15
5	1	UN	Selo automotivo LIT04145170	2,8400	2,84
6	1	UN	Filtro automotivo 6R0820367	48,3000	48,30
			Materiais para revisao do veiculo Saveiro placa:BBH-3932		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02493
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 350,20

CONFERENTE 
 ALBERTINA MARIA ORRETTI
 CRC/PR-03628670-0

ORDENADOR DA DESPESA 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 05/09/18
 CHEQUE Nº 016
 BANCO 390
 TESOUREIRO 

EMITIDO 02/08/18
 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008381 EMPENHO: 005614/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02493
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CNPJ/CPF: 76.564.624/0007-99
Licitação: Inexigibilidade 12 Paranagua

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 350,20 (trezentos e cinquenta **reais e vinte centav**
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUID&50,20

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\$ 350,20 (trezentos e cinquenta **** reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.