



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003506/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2653

CREDOR CPF/CNPJ
9088-JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 15.640.462/0001-40
ENDEREÇO RUA 29 DE JULHO 1142 ITAIBA FONE CIDADE CONCORDIA SC

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 11 1777/2016 16 25.04.16 25.04.16

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
630.000,00 1.310,66 368.717,76 367.407,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros.	166,93	1.001,58
1	2	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Verde Claro, Galao de 18 Litros. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE	154,54	309,08

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02668
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.310,66

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla</i></p> <p>SCHÉYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 414</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>D. Ana</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006399 **EMPENHO:** 003506/16 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02668
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9088 JGF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 15.640.462/0001-40
 CONCORDIA

Licitação: Registro de Prec 11

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.310,66 (um mil trezentos e dez ***reais e sessenta e *
 seis centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.310,66

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$1.310,66 (um mil trezentos e dez ***reais e sessenta e ***seis centavos*****

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

Matinhos, 08 de Junho de 2016.