



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006567/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 3366/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 05.08.16 05.08.16

VALOR ORÇADO 181.000,00 SALDO ANTERIOR 9.915,31 VALOR DO EMPENHO 713,40 SALDO ATUAL 9.201,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros.	166,93	333,86
1	2	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Azul Glacial, Galao de 18 Litros.	164,00	328,00
1	1	GL	Selador Acrilico, Galao com 18 litros.	51,54	51,54

SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL
Estimativa(90 dias)

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03808

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 713.40

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10/11/16
CHEQUE Nº 03 737
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 05,08,16
LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Nota Fiscal Eletrônica

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Nota Fiscal Eletrônica

Segue em anexo o arquivo XML da Carta de Correção da NF-e / Nota Fiscal n. 210
Emitido por JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

Prezado cliente,

Você está recebendo a CARTA DE CORREÇÃO da nota fiscal eletrônica número 210, série 1 de JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 15.640.462/0001-40, no valor de R\$713,40.

Motivo: FRETE POR CONTA DO EMITENTE.

Anexo à este e-mail você está recebendo também o arquivo XML da nota fiscal eletrônica. Este arquivo deve ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).

O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Toda via, se sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.

Para certificar-se que a CARTA DE CORREÇÃO desta NF-e é válida, queira por favor consultar sua autenticidade no site nacional do projeto NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br), utilizando a chave de acesso 42161015640462000140550010000002101106745293, contida no DANFE.

Atenciosamente,

JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. CNPJ: 15.640.462/0001-40

Documento emitido por Arpa Sistemas - Sistema Control.

www.arpasistemas.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012606 **EMPENHO:** 006567/16 **Estimativa**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03808
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 713,40 (setecentos e treze reais e quarenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 713,40

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\$ 713,40 (setecentos e treze reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Novembro de 2016.