



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 006686/18 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Secretario
23.122.0109.2.039.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2471
DOT.

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 3419/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 28.500,00 SALDO ANTERIOR 18.508,64 VALOR DO EMPENHO 834,65 SALDO ATUAL 17.673,99

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 5 | GL | Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros. SEC.MUN.DE TURISMO | 166,93 | 834,65 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02484

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 834,65

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/10 CHEQUE Nº 03 687/16

BANCO 3903 TESOUREIRO EMITIDO 10,08,16 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: 011938 **EMPENHO:** 006666/16 Ordinario

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02484
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 834,65 (oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 834,65

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\$ 834,65 (oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

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

Matinhos, 20 de Outubro de 2016.