



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
006893/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 3573/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 163.491,95 SALDO ANTERIOR 78.952,42 VALOR DO EMPENHO 872,95 SALDO ATUAL 78.079,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	GL	Tinta para Pisos e Cimentados, cor branca, Galao de 18 Litros.	151,41	757,05
1	3	EM	Solvente de uso geral, que possibilite a diluicao para tintas a oleo, esmaltes sinteticos e vernizes. Acondicionado em embalagem com minimo de 900 ml.	7,04	21,12
1	7	UN	Pincel de 2 polegadas.	2,59	18,13
1	10	UN	Pincel de 3 Polegadas.	4,75	47,50
1	5	UN	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	5,83	29,15

SEC. MUN. DEFESA SOCIAL/FUNREBOM
NF 209 - RB 757,05

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03905
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 872,95

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/10</p> <p>CHEQUE Nº 03 66 NF 209</p> <p>BANCO 3952</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 18/08, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</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: 011983 **EMPENHO:** 006893/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03905
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 757,05 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinco **
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 757,05

515 FUNREBOM

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\$ 757,05 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016.