

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009887/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMBIENTE, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.22.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE L Nº CONTA 4372

CREADOR 4873-ELASZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME CPF/CNPJ 04.914.825/0001-72
ENDEREÇO Dr. Jose Arthur Zanlutti 87 R. ONE (41) 3473-2086 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 38 SOLICITAÇÃO 4463/2015 PROC. COMPRA 61 EMISSÃO 21.12.15 VENCIMENTO 21.12.15

VALOR ORÇADO 330.778,94 SALDO ANTERIOR 330.778,94 VALOR DO EMPENHO 330.778,94 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contratacao de empresa especializada para fornecimento de mao de obra, equipamentos e insumos para execucao de servicos de varricao, capina e pintura de guias e sarjetas em vias publicas pavimentadas. Com equipe de pessoal de 10 varredores e 01 encarregado, legalmente contratados pela empresa, uniformizados e equiparados com todos os EPIs necessarios para o sesempenho da funcao. Ref.02 meses-Valor Mensal R\$ 27.486,41 NF 135 - @ 55.456,01 NF 201600140 @ 10.000,00		

NF 2016000144R@ 166.038,02
NF.0150 @ 109.304,91

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO 109.304,91

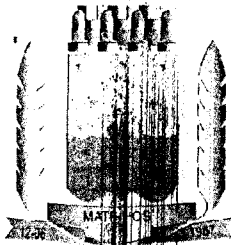
CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/02/2016
CHEQUE Nº OF 121
BANCO 4545
TESOUREIRO

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009887/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.22.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE L Nº CONTA 4372

CREADOR: 4873-BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME CPF/CNPJ: 04.914.825/0001-72
 ENDEREÇO AV: Dr. Jose Arthur Zanlutti 87 FONE (41) 3473-2086 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	38	4463/2015	61	21.12.15	21.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
330.778,94	330.778,94	330.778,94	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Total R\$54.972,82	53.135,72	53.135,72
2	2	Me	Contratacao de empresa especializada para fornecimento de mao de obra, equipamentos e insumos para execucao de servicos de varricao, capina e pintura de guias e sarjetas em vias publicas pavimentadas. Com equipe de pessoal de 20 varredores e 01 encarregado, legalmente contratados pela empresa, uniformizados e equiparados com todos os EPIS necessarios para o desempenho da funcao.		
3	2	Me	Contratacao de empresa	53.083,11	106.166,22

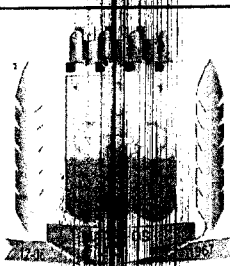
CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO ____/____/____ LIQUIDAÇÃO ____/____/____

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: ____/____/____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009887/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE L Nº CONTA 4372

CREADOR: 4873-BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME CPF/CNPJ: 04.914.825/0001-72
 ENDEREÇO Av.: Dr. Jose Arthur Zanlutti 879 FONE (41) 3473-2086 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Pregão Presencial	NÚMERO: 38	SOLICITAÇÃO: 4463/2015	PROC. COMPRA: 61	EMISSÃO: 21.12.15	VENCIMENTO: 21.12.15
------------------------------	------------	------------------------	------------------	-------------------	----------------------

VALOR ORÇADO: 330.778,94	SALDO ANTERIOR: 330.778,94	VALOR DO EMPENHO: 330.778,94	SALDO ATUAL: 0,00
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	2	Me	especializada para fornecimento de mao de obra, equipamentos e insumos para execucao de servicos de varricao, capina e pintura de guias e sarjetas em vias publicas pavimentadas. Com equipe de pessoal de 25varredores e 01 encarregado, legalmente contratados pela empresa, uniformizados e equiparados com todos os EPIs necessarios para o sesempenho da funcao. Locacao de um veiculo utilitario c/data de fabricacao nao superior a 5 anos p/transporte	65.739,83	131.479,66

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO ____/____/____ LIQUIDAÇÃO ____/____/____ 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: ____/____/____ NOME/CPF ASSINATURA

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009887/15 Ordinário Orcamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario

DOT. 18.122.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE L Nº CONTA 4372

CREADOR

CPF/CNPJ

4873-BIASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME

04.914.825/0001-72

ENDEREÇO AV: Dr. Jose Arthur Zanlutti 879 FONE (41) 3473-2086 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Pregão Presencial

38

4463/2015

61

21.12.15

21.12.15

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

330.778,94

330.778,94

330.778,94

0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	2	Me	de pessoal e equipamentos c/motorista legalmente contratado pela empresa	3.166,88	6.333,76
			Locacao de dois caminhoes toco carroceria aberta c/data de fabricacao nao superiro a 5 a - nos c/motirista legalmente con tratado pela empresa	16.831,79	33.663,58

CONTRATO

2013

REDUZIDA

04373

FONTE DE RECURSO

761-Convênio Operação PR 2015/2016

TOTAL LÍQUIDO

330.778,94

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE

BANCO

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21, 12, 15

LÍQUIDAÇÃO

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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000213/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Nº CONTA 01540

DOT.
CREDOR
4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE

CPF/CNPJ
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA
Nao se Aplica

EMISSÃO VENCIMENTO
24.02.16 24.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-57.209,02	1.093,05	

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			emp 9887/15 nf 150 irrf	1093,05	1.093,05

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 1.093,05

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA <u> / / </u>
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO <u>24/02/16</u>	ASSINATURA
CHEQUE		
BANCO		
TESOUREIRO		

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

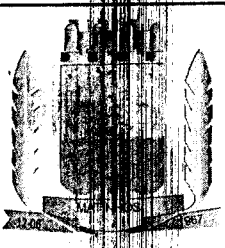
EM: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000212/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS Nº CONTA 01543

DOT. CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDAD MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 24.02.16 24.02.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -25.095,74 VALOR DO EMPENHO 2.186,10 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			emp 9887/15 iss nf 150	2186,10	2.186,10

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 2.186,10

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA <u> / / </u>
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO <u>24/02/16</u>	ASSINATURA
CHEQUE Nº		
BANCO		
TESOUREIRO		

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: / / _____ ASSINATURA

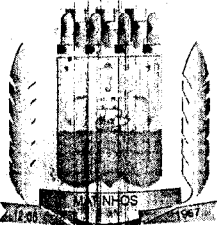
NOME/CPF

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000211/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INSS Nº CONTA: 01538

DOT.: CREDOR: 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL CPF/CNPJ: ENDEREÇO: Praça: Joao Gualberto 267 CentifONE: CIDADE: PARANAGUA PR

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 24.02.16 VENCIMENTO: 24.02.16

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -39.129,64 VALOR DO EMPENHO: 4.908,42 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 9887/15 inss nf 150	4908,42	4.908,42

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 4.908,42

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA: ___/___/___ ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO: 24/02/16 ASSINATURA	

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: ___/___/___ NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

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: ___/___/___ NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

BLASCZYK - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP RUA ERNESTO POSTAREK (MATINHOS), 324 - Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: CENTRO Município: Matinhos - PR E-mail: contabilidadematinhos@gmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 04.914.825/0001-72 ***** 3588		Numero da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000150</h2>				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 40%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20/02/2016</td> <td style="text-align: center;">1f3b5521</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	20/02/2016	1f3b5521
Data do Serviço	Código Verificador					
20/02/2016	1f3b5521					

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 22/02/2016	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
---	-------------------------------------	---	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço				
Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos			Matinhos/PR				
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0							
Município	UF	Fone				CEP	
Matinhos	PR	0				83260-000	
Centro CENTRO						Inscrição Municipal 41398	
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		Inscrição Estadual *****					
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
contratação de empresa para execução de serviços de varrição, capina e pintura de guias e sarjetas de vias publicas, coletas resíduos vegetais e coletas de lixo domiviliars conforme contrato 086/2013 materias e insumos R\$ 65582,95 maõ de obra R\$ 43721,96 empenho 9887/2015- convenio parara 2015/2016-no periodp 1/02 a 20/02 2016- Retenção Previdência Social: R\$ 4908,42. IR Retido: R\$ 1093,05.	109.304,91	2,0000	2.186,10	Sim

Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.								
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	
0,00	3279,15	*****	*****	*****	*****	710,48	*****	
Base de Cálculo do ISSQN Proprio	Valor do ISSQN Proprio	Base Calculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos			
0,00	0,00	109.304,91	2.186,10	2.186,10	0,00			
Valor Total da NFS-e 109.304,91			Valor Líquido da NFS-e 96.034,66					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2.186,10; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 3.989,63; Total: R\$ 6.175,73. Retenções: CSLL R\$ 1093,05; PIS R\$ 710,48; COFINS R\$ 3279,15;	
--	--

Consulta realizada em 22/02/2016 às 09:36:29.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2016000000001501f3b552104914825000172



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001358 EMPENHO: 009887/15 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 181220111 2 042 339 37.07.00 00000
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 4873 BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ/CPF: 04.914.825/0001-72
 MATINHOS

Licitação: Pregao Presencia 38

Objeto da Despesa: LOCALCAO DE MAO-DE-OBRA DE LIM

Valor da Liquidação: R\$ 109.304,91 (cento e nove mil *****trezentos e quatro r
 eais e **noventa e um centavos*****

Retenções	INSS	4.908,42
	ISS	2.186,10
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	1.093,05

Total das Retenções: 8.187,57
 VALOR LIQUIDO: 101.117,34

761 Convenio Operacao PR 2015/2016

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 - Concordância 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\$ 109.304,91 (cento e nove mil ***** trezentos e quatro reais e **noventa e um centavos*****

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

8.187,57

Matinhos, 24 de Fevereiro de 2016.