

# 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 ORÇAMENTARIA: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE L Nº CONTA 4372  
 POT 18.122.0111.2.042.3390.37.07.00

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

LICITACAO Pregao Presencial	NUMERO 38	SOLICITACAO 4463/2015	PROC. COMPRA 61	EMISSAO 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
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------

QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 NR 133 - 3 00 100,01		

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 04 / 434/O-2</p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 07-01-16</p> <p>CHEQUE Nº: 01.012/16</p> <p>BANCO: 4545</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO: _____</p> <p>LIQUIDACAO: _____</p> <p style="text-align: right;">EMITENTE</p> <p style="text-align: right;"><i>Dalmora</i></p>
--	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

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 Ordinario Orcamentario

ORGAO

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

DOI: 18.122.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE L Nº CONTA 4372

CREADOR

4873-BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME

CPF/CNPJ

04.914.825/0001-72

ENDERECO Av: Dr. Jose Arthur Zanlutti 87 FONE (41) 3473-2086

CIDADE MATINHOS

PR

LICITACAO

Pregao Presencial

NÚMERO

38

SOLICITACAO

4463/2015

PROC. COMPRA

61

EMISSAO

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
2	2	Me	Total R\$54.972,82 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 sesempenho da funcao.	53.135,72	53.135,72
3	2	Me	Contratacao de empresa	53.083,11	106.166,22

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

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 Ordinario Orcamentario

ORGAO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT 18.122.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE L Nº CONTA 4372


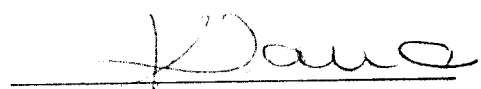
CREDOR 4873-BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME CPF/CNPJ 04.914.825/0001-72  
 ENDEREÇO Av: Dr. Jose Arthur Zanlutti 87 FONE (41) 3473-2086 CIDADE MATINHOS PR

LICITACAO	NÚMERO	SOLICITACAO	PROC. COMPRA	EMISSAO	VENCIMENTO
Pregao 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 UNITARIO	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/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO _____	EMITIDO _____ LIQUIDACAO _____  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

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 18.122.0111.2.042.3390.37.07.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE L N° CONTA 4372

4873-BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME  
 CPF/CNPJ: 04.914.825/0001-72  
 ENDEREÇO Av: Dr. Jose Arthur Zanlutti 870 ONE (41) 3473-2086 CIDADE MATINHOS PR

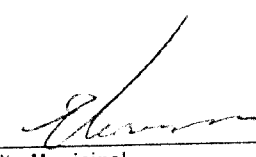
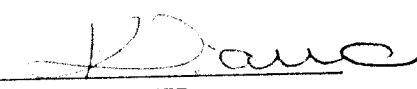
MODALIDADE Pregao Presencial	NUMERO 38	SOLICITAÇÃO 4463/2015	PROC. COMPRA 61	EMIÇÃO 21.12.15	VENCIMENTO 21.12.15
---------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------	--------------------	------------------------

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 UNITARIO	VALOR TOTAL
5	2	Me	de pessoal e equipamentos c/motorista legalmente contratado pela empresa	3.166,88	6.333,76
			Locacao de dois caminhões tóco carroceria aberta c/data de fabricação não superior a 5 anos c/motirista legalmente contratado pela empresa	16.831,79	33.663,58

CONTRATO: 2013 REDUZIDA: 04373

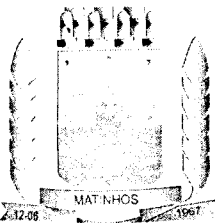
FONTE DE RECURSO: 761-Convênio Operação PR 2015/2016 TOTAL LÍQUIDO: 330.778,94

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO  DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITENTE  EMITIDO 21, 12, 15 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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

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  
 000031/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO  
 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 CEN  
 FONE

CPF/CNPJ  
 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO  
 Não se Aplica

EMISSÃO  
 06.01.16

VENCIMENTO  
 06.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-8.404,39	554,36	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Irrf retido s/ nf. 20160000000135 ref. ao empenho 9887/2015.	554,36	554,36

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 554,36

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA 1/1

CONTADOR

Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO 0601/16

ASSINATURA

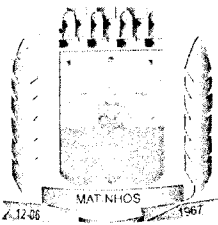
RECIBO

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: 1/1

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  
000030/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
ISS

Nº CONTA 01543

DOT.  
7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ  
CIDADE MATINHOS PR

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 06.01.16 06.01.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
0,00 -11.144,88 1.108,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Iss retido s/ nf. 201600000000135 ref. ao empenho 9887/2015. (Blasczyk)	1108,72	1.108,72

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 1.108,72

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO 06/01/16

ASSINATURA

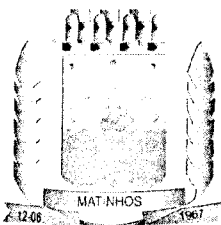
RECIBO

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



# 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

000029/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

DOT.

CREADOR

350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

06.01.16

06.01.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-15.186,47

VALOR DO EMPENHO

2.439,18

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Inss retido s/ nf. 20160000000013 ref.ao empenho 9887/2015	2439,18	2.439,18

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

2.439,18

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA 11

CONTADOR

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO 06/1/16

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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

# Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

<b>BLASCZYK - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP</b> 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		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000135</h2>
		<div style="width: 45%;">                 Data do Serviço  <h3 style="text-align: center;">31/12/2015</h3> </div> <div style="width: 45%;">                 Código Verificador  <h3 style="text-align: center;">8afc6099</h3> </div>

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a>	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">06/01/2016</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h3>
---	---	---	--

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

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>		
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 e varreção, capina e pintura de guias e sarjetas e vias publicas, coleta de resíduos vegetais e coleta de lixo domiciliares contrato 086/2013 Materias e insumos    R\$ 33.261,61 Mão de obra            R\$ 22.174,40  Empenho 09887/15 - convenio do Paraná 2015/2016 - no periodo do dia 22/12/15 a 31/12/15 Retenção Previdência Social: R\$ 2439,18. IR Retido: R\$ 554,36.	55.436,01	2,0000	1.108,72	Sim

Código do Serviço 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.							
CRF *****	COFINS 1663,08	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP 360,33	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Proprio 0,00	Valor do ISSQN Proprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 55.436,01	Valor do ISSQN Retido 1.108,72	Valor Total do ISSQN 1.108,72	Valor Dedução Descontos 0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>		55.436,01		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>		48.755,98	

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 1.108,72; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 2.023,41;  
 Total: R\$ 3.132,13.  
 Retenções: CSLL R\$ 554,36; PIS R\$ 360,33; COFINS R\$ 1663,08;

Consulta realizada em 06/01/2016 às 12:17:53.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>







PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000031 EMPENHO: 009887/15 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretário
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: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIM

Valor da Liquidação: R\$ 55.436,01 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e um centavo

Retenções: INSS 2.439,18
ISS 1.108,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 554,36

Total das Retenções: 4.102,26
VALOR LIQUIDO: 51.333,75

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.
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\$ 55.436,01 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e um centavo

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

4.102,26

Matinhos, 06 de Janeiro de 2016.