



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003755/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.020.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 1106

CREADOR 9098-MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA - CPF/CNPJ 22.840.238/0001-68
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRAZIA FONE CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 1912/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 04.05.16 04.05.16

VALOR ORÇADO 21.630,00 SALDO ANTERIOR 21.630,00 VALOR DO EMPENHO 3.734,60 SALDO ATUAL 17.895,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Central de alarme AMT 2010 contendo: 01 (um) teclado, 01 (uma) sirene piezoeletrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 04 (quatro) IVP interno, 04 (quatro) patolas, 02 (duas) pilhas e 03 (tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada	1.815,55	1.815,55
1	1	UN	Central de alarme AMT 2010 contendo: 01 (um) teclado, 01 (uma) sirene piezoeletrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 06 (seis) IVP interno, 06 (seis) patolas, 02 (duas) pilhas e 03		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

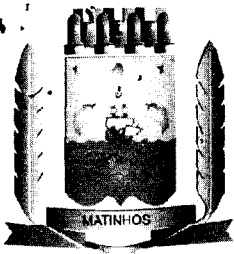
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/07
CHEQUE Nº 00 505
BANCO 390
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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003755/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.020.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 1106

CREADOR 9098-MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA - CPF/CNPJ 22.840.238/0001-68
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRAZIA FONE CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 1912/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 04.05.16 04.05.16

VALOR ORÇADO 21.630,00 SALDO ANTERIOR 21.630,00 VALOR DO EMPENHO 3.734,60 SALDO ATUAL 17.895,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			(tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	1.919,05	1.919,05

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04095
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.734,60



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 04, 05, 16 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 _____

RECEBEMOS DE MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.034
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO LTDA ME</p> <p>AV RUI BARBOSA, 10657 - - ARISTOCRATA, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83025010 - Fone/Fax: 4133385670</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.034 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4116 0522 8402 3800 0168 5500 1000 0000 3410 7001 0095</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070078985</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 22.840.238/0001-68</p> <p>CNPJ 22.840.238/0001-68</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160076427714 - 16/05/2016 16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070078985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 22.840.238/0001-68	CNPJ 22.840.238/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.734,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.734,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frcte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1368	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/1 TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP. XAR 2000,2 CONTR,4 IVP INT,4 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	6102	5405	UN	1,0000	1.815,5500	1.815,55					
1370	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/1 TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP. XAR 2000,2 CONTR,6 IVP INT,6 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	0102	5405	UN	1,0000	1.919,0500	1.919,05					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPENHO 0755/16 - LIC PREGÃO 15 - SOLICITAÇÃO 1912/2016 - DADOS BANCARIOS BRADESCO AG: 6021 - C/C: 2539-9</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123/2006</p>	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008105 **EMPENHO:** 003755/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA, 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 020 449 52.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG 04095
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

Credor: 9098 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMA **CNPJ/CPF:** 22.840.238/0001-68
 Sao José dos Pinhais

Licitação: Pregão Presencia 15

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 3.734,60 (tres mil setecentos e ****trinta e quatro reali
 s e sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.734,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

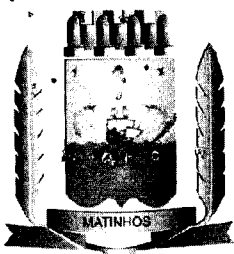
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 3.734,60 (tres mil setecentos e *** trinta e quatro reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.



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
003754/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 08.243.0105.2.016.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 834

CREADOR 9098-MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA - CPF/CNPJ 22.840.238/0001-68
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRAZIA FONE CIDADE Sao Jose dos PiPR

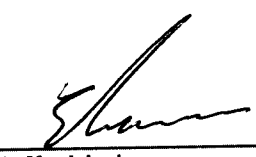
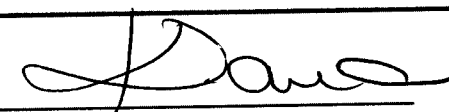
LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 1911/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 04.05.16 04.05.16

VALOR ORÇADO 5.948,25 SALDO ANTERIOR 5.948,25 VALOR DO EMPENHO 1.815,55 SALDO ATUAL 4.132,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Central de alarme AMT 2010 contendo: 01 (um) teclado, 01 (uma) sirene piezoelétrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 04 (quatro) IVP interno, 04 (quatro) patolas, 02 (duas) pilhas e 03 (tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	1.815,55	1.815,55

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04094



FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.815,55

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/07 CHEQUE Nº 03 505 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 04,05,16 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

RECEBEMOS DE MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.027
		SÉRIE: 1

 <p>MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO LTDA ME</p> <p>AV RUI BARBOSA, 10657 - - ARISTOCRATA, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83025010 - Fone/Fax: 4133385670</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.027</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4116 0522 8402 3800 0168 5500 1000 0000 2710 3804 9092</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141160076163135 - 16/05/2016 11:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9070078985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	22.840.238/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL				76.017.466/0001-61	16/05/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		CENTRO	83260-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Matinhos	4139716046	PR			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	1.815,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1358	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/1 TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECP. XAR 2000,2 CONTR,4 IVP INT,4 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	0102	5405	UN	1,0000	1.815,5500	1.815,55					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPENHO 3754/16 - LIC PREGÃO 15 - SOLICITAÇÃO 1911/2016 - DADOS BANCARIOS - BRADRESCO AG: 6021 C/C: 2539-9</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123/2006</p>	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008103 **EMPENHO:** 003754/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 449 52.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG 04094
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 9098 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMA **CNPJ/CPF:** 22.840.238/0001-68
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Pregao Presencia 15

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 1.815,55 (um mil oitocentos e *****quinze reais e cinqu
 enta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.815,55

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\$ 1.815,55 (um mil oitocentos e *****quinze reais e cinquenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.



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
003753/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.014.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 691

CREDORES 9098-MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA - CPF/CNPJ 22.840.238/0001-68
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRAZIA CIDADE Sao Jose dos Pinh

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 1910/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 04.05.16 04.05.16

VALOR ORÇADO 8.000,00 SALDO ANTERIOR 8.000,00 VALOR DO EMPENHO 1.815,55 SALDO ATUAL 6.184,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Central de alarme AMT 2010 contendo: 01 (um) teclado, 01 (uma) sirene piezoeletrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 04 (quatro) IVP interno, 04 (quatro) patolas, 02 (duas) pilhas e 03 (tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	1.815,55	1.815,55

NF. 026 R\$ 1.815,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04093

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.815,55

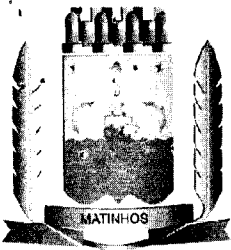
CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/07
CHEQUE Nº 00 505
BANCO 390
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 04/05/16
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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003753/16 Anulacao Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.014.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 691

CREDOR 9098-MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA - CPF/CNPJ 22.840.238/0001-68
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRATA FONE CIDADE Sao Jose dos Pinh

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 1910/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 16.05.16 04.05.16

VALOR ORÇADO 8.000,00 SALDO ANTERIOR 6.184,45 VALOR DO EMPENHO 0,05 SALDO ATUAL 6.184,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	0,05	0,05

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04093

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 0.05

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-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 _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16,05,16</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: ____/____/____

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO LTDA ME</p> <p>AV RUI BARBOSA, 10657 - - ARISTOCRATA, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83025010 - Fone/Fax: 4133385670</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4116 0522 8402 3800 0168 5500 1000 0000 2610 4000 5504</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160076152480 - 16/05/2016 11:01</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070078985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.840.238/0001-68
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	16/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1368	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/1 TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP. XAR 2000,2 CONTR.4 IVP INT.4 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CARO	85311090	0102	5405	UN	1,0006	1.815,5000	1.815,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPENHO 3753/16 - LIC PREGÃO 15 - SOLICITAÇÃO 1910/2016 - D ADOS BANCARIOS - BRADESCO AG: 6021 C/C: 2539-9</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123/2006</p>	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008099 **EMPENHO:** 003753/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 082440105 2 014 449 52.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG 04093
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Credor: 9098 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMA **CNPJ/CPF:** 22.840.238/0001-68
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Pregão Presencia 15

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 1.815,50 (um mil oitocentos e *****quinze reais e cinqu
 enta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.815,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

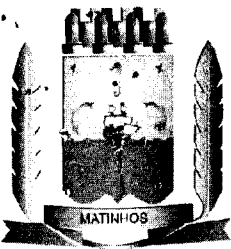
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.815,50 (um mil oitocentos e *****quinze reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.



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
003752/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretari
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretari
DOT. 08.244.0105.2.013.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 633

CREADOR 9098-MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA - CPF/CNPJ 22.840.238/0001-68
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRAZIA FONE CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 1909/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 04.05.16 04.05.16

VALOR ORÇADO 21.000,00 SALDO ANTERIOR 6.780,00 VALOR DO EMPENHO 3.941,57 SALDO ATUAL 2.838,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Central de alarme AMT 2010 contendo: 01 (um) teclado, 01 (uma) sirene piezoeletrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 04 (quatro) IVP interno, 04 (quatro) patolas, 02 (duas) pilhas e 03 (tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada	1.815,55	1.815,55
1	1	UN	Central de alarme AMT 2010 contendo: 01 (um) teclado, 01 (uma) sirene piezoeletrica, 01 (uma) bateria, 01 (uma) receptora XAR 2000, 02 (dois) controles, 10 (dez) IVP interno, 10 (patolas) patolas, 02 (duas) pilhas e 03		

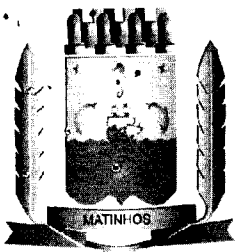
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/07 CHEQUE Nº 03 505 BANCO 390 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003752/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.4490.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SE Nº CONTA 633

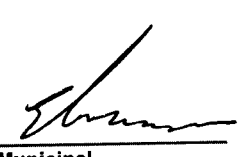
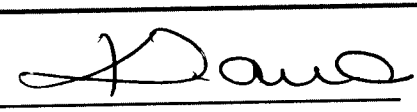
CREADOR 9098-MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA - CPF/CNPJ 22.840.238/0001-68
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA 10655 ARISTOCRAZIA CIDADE Sao Jose dos Pinhane

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 1909/2016 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 04.05.16 04.05.16

VALOR ORÇADO 21.000,00 SALDO ANTERIOR 6.780,00 VALOR DO EMPENHO 3.941,57 SALDO ATUAL 2.838,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			(tres) rolos de cabo CCI de 04 (quatro) vias com 100 metros cada SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	2.126,02	2.126,02

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04092
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.941,57

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 _____	EMITIDO 04, 05, 16 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

RECEBEMOS DE MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES E A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO LTDA ME</p> <p>AV RUI BARBOSA, 10657 - - ARISTOCRATA, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83025010 - Fone/Fax: 4133385670</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4116 0522 8402 3800 0168 5500 1000 0000 2510 0081 0000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160076134433 - 16/05/2016 10:45</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070078985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.840.238/0001-68
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.941,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.941,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
1368	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/I TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP. XAR 2000,2 CONTR,4 IVP INT,4 PATOLA,2 PILHAS,3 ROL CABO	85311090	0102	5405	UN	1,0000	1.815,5500	1.815,55					
1367	CENTRAL ALARME AMT 2010 C/I TECLADO,1 SIRENE,1 BATERIA,1 RECEP.XAR 2000,2 CONTR,10 IVP INT,10 PATOLA,2 PILHAS,3ROL	85311090	0102	5401	UN	1,0000	2.126,0200	2.126,02					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPENHO 3752/16 - LIC PREGÃO 15 - SOLICITAÇÃO 1909/2016 - DADOS BANCARIOS - BRADESCO AG: 6021 C/C: 2539-9</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123/2006</p>	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008097 **EMPENHO:** 003752/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 449 52.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG 04092
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9098 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA E AUTOMA **CNPJ/CPF:** 22.840.238/0001-68
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Pregao Presencia 15

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 3.941,57 (tres mil novecentos e ****quarenta e um reais
 e **cinquenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.941,57

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\$ 3.941,57 (tres mil novecentos e ****quarenta e um reais e **cinquenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.