



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009286/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EQ 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO Nº CONTA 2504
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.63.02

CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
 ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Set. FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 3917/2017 PROC. COMPRA 19 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 785.000,00 SALDO ANTERIOR 177.668,10 VALOR DO EMPENHO 624,12 SALDO ATUAL 177.043,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	42	M ²	Confeccao de Banner com ilhos, c impressao digital em lona com gramatura minima de 400 gramas, com fornecimento de corda de poliester para fixacao, com no minimo 3mm diametro e 10m de comprimento. SEC.MUN.DE TURISMO	14,86	624,12

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02533
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 624,12

CONFERENTE *[Signature]*
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRP/PR 041.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 23/02/17
 CHEQUE Nº 0343
 BANCO 3900

EMITIDO 14/11/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO *[Signature]* EMITENTE *[Signature]*

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 _____ ASSINATURA

 NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

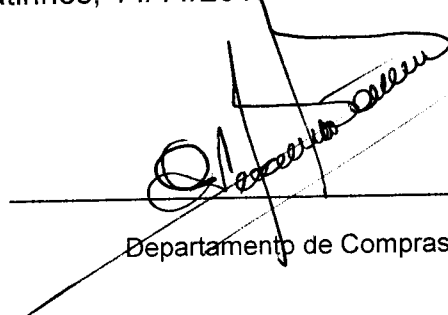
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7128/2017
SOL.EMPENHO3917/2017

Fornecedor: 4246 - DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME
Endereço: AV. Curitiba, 3333 - Sertãozinho - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 41-3453-6770 CNPJ: 19.008.104/0001-70

Processo:	19/2017 - Pregão nº 8 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2533 - IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS,
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para confecção de faixas e banners.
Data Homologação	20/03/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	42,00	M ²	Confecção de Banner com ilhós, com impressão digital em lona com gramatura mínima de 400 gramas, com fornecimento de corda de poliéster para fixação, com no mínimo 3mm diâmetro e 10m de comprimento.		14,86	624,12
Valor Total R\$.....							624,12

Matinhos, 14/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000908 **EMPENHO:** 009286/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 231220109 2 039 339 39.63.02 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME **CNPJ/CPF:** 19.008.104/0001-70
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 8

Objeto da Despesa: IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO

Valor da Liquidação: R\$ 624,12 (seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 624,12

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 624,12 (seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos)

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

Matinhos, 02 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:21:47

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

23/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000356000000

VALOR TOTAL:

624,12

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.309-4

=====

Nr. Autenticação: C.40C.9FA.9E6.DFF.920