



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
000806/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREADOR 9935-HIAGO ROGERIO DA ROCHA CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00
ENDEREÇO AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZIN FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 285/2019 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 28.01.19 29.01.19

VALOR ORÇADO 180.186,94 SALDO ANTERIOR 104.106,94 VALOR DO EMPENHO 15.989,30 SALDO ATUAL 88.117,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	3	KI	KIT com 1000 envelopes - medida 11x23 - impressao 4x0 - papel 90 gramas. Codigo 9517	349,5000	1.048,50
33	500	UN	Cartazes diversos - medida 24x48 - Papel Adesivo com meio corte e laminacao brilho - impressao 4x0. Codigo 13029	2,0900	1.045,00
52	2	KI	Receituario controle especial - B1 com numeracao digital. Acabamento: colado, grampeado e refileado. Medidas: 11x24, cor 1x0, 20x1, gramatura 75 super bonde azul, com 50 blocos cada kit. Codigo 13031	394,0000	788,00
58	20	UN	Placa em PVC 2mm., com aplicacao de vinil 0,10mm., - impressao		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036296/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/02/19
CHEQUE Nº 004 NF212
BANCO 6597
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000806/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREDOR 9935-HIAGO ROGERIO DA ROCHA CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00
 ENDEREÇO AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZIN FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 285/2019 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 28.01.19 29.01.19

VALOR ORÇADO 180.186,94 SALDO ANTERIOR 104.106,94 VALOR DO EMPENHO 15.989,30 SALDO ATUAL 88.117,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KI	4x0 mais acabamento com verniz brilho. Tamanho 60x40. Codigo 15859 KIT com 500 fichas ou 05 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9506	57,5000	1.150,00
2	5	KI	KIT com 1000 fichas ou 10 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9507	133,4000	667,00
3	5	KI	KIT com 2000 fichas ou 20 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90	237,2000	1.186,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01/02/19
 CHEQUE Nº 084
 BANCO 6594

TESOUREIRO

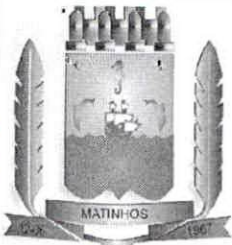
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000806/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREDOR 9935-HIAGO ROGERIO DA ROCHA CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00
 ENDEREÇO AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZIN FONE MATINHOS PR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 285/2019 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 28.01.19 29.01.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
180.186,94	104.106,94	15.989,30	88.117,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	2	KI	gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9508 KIT com 5000 fichas ou 50 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9509	304,0000	1.520,00
6	12	KI	KIT com 1000 folhas officio - impressao 4x0 - medida A4 - papel 90 gramas - acabamento: refile. Codigo 9516	710,4000	1.420,80
16	20650	UN	Ficha geral, medida 15 x 21, cor 1 x 0, gramatura 180 gramas. Codigo 13026	124,5000	1.494,00
17	5	KI	Kit com 3.000 fichas, cor 1 x 1, medida 16 x 23, papel gramatura	0,1200	2.478,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 02-02-19
 CHEQUE Nº 064
 BANCO 6591
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000806/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREADOR 9935-HIAGO ROGERIO DA ROCHA CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00
ENDEREÇO AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZIN FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 285/2019 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 28.01.19 29.01.19

VALOR ORÇADO 180.186,94 SALDO ANTERIOR 104.106,94 VALOR DO EMPENHO 15.989,30 SALDO ATUAL 88.117,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	2	KI	180 gramas. Codigo 13027 Ficha Cadastro - 21x30 - impressao 4x1 - Papel offset 180 grs - Acab.: Vinco e Refile - Kit com 1000 fichas. Codigo 9546	397,0000	1.985,00
19	1000	CJ	Ficha 3 Paginas com textos diferentes - medida 21x31 - impressao 1x1 - papel 75 gramas. Codigo 9556 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	228,5000 0,7500	457,00 750,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03418

FONTE DE RECURSO 494-BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS TOTAL LÍQUIDO 15.989,30

<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07-02-19</p> <p>CHEQUE Nº 0814</p> <p>BANCO 6594</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

HIAGO ROGERIO DA ROCHA AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 3 FUNDOSFUNDOS CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidcontabilidadematinhos@gmail.com Fone: (41) 3453-6770			Número da NFS-e	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 30.052.312/0001-00 9077693308 42826			201900000000212	
			Data do Serviço	Código Verificador
			30/01/2019	7f32d4479

 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6136 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/01/2019	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO **Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social				Matinhos/PR			
MUNICIPIO DE MATINHOS							
Endereço							
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Matinhos	PR	(41) 3971-6136	83260-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.017.466/0001-61		41879					
E-mail							
nfse@matinhos.pr.gov.br							


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
*****		*****		*****	
E-mail		Fone		Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
03 - KIT - C/ 1000 ENVELOPES - 11X23 - IMP. 4X0 - PAPEL 90 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 349,50 - V. TOTAL R\$ 1.048,50 500 - UNID. - CARTAZES DIVERSOS - 24X48 - PAPEL ADESIVO - MEIO CORTE - V. UNIT. R\$ 2,09 - V. TOTAL R\$ 1.045,00 02 - KIT - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL B1 - 11X24 - NUMERADO - V. UNIT. R\$ 394,00 - V. TOTAL R\$ 788,00 20 - UNID. - PLACA EM PVC 2MM - APLICAÇÃO DE VINIL - IMPR. 4X0 - V. UNIT. R\$ 57,50 - V. TOTAL R\$ 1.150,00 05 - KIT - C/ 500 FICHAS OU 05 BLOCOS - 100X1 - IMPR. 1X1 - 21X30 - PAPEL 90 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 133,40 - V. TOTAL R\$ 667,00 05 - KIT - C/ 1000 FICHAS OU 10 BLOCOS - 100X1 - IMPR. 1X1 - 21X30 - PAPEL 90 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 237,20 - V. TOTAL R\$ 1.186,00 05 - KIT - C/ 2000 FICHAS OU 20 BLOCOS - 100X1 - 21X30 - PAPEL 90 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 304,00 - V. TOTAL R\$ 1.520,00 02 - KIT - C/ 5000 FICHAS OU 50 BLOCOS - 100X1 - 21X30 - PAPEL 90 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 710,40 - V. TOTAL R\$ 1.420,80 12 - KIT - C/ 1000 FOLHAS OFÍCIO - IMPR. 4X0 - PAPEL 90 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 124,50 - V. TOTAL R\$ 1.494,00 20.650 - UNID. - FICHA GERAL - 15X21 - 1X0 - PAPEL 180 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 0,12 - V. TOTAL R\$ 2.478,00 05 - KIT - C/ 3000 FICHAS - 1X1 - 16X23 - PAPEL 180 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 397,00 - V. TOTAL R\$ 1.985,00 02 - KIT - FICHA CADASTRO - 21X30 - 4X1 - PAPEL 180 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 228,50 - V. TOTAL R\$ 457,00 1000 - CJ - FICHA 03 PÁGS C/ TEXTO DIFERENTES - 21X31 - 1X1 - PAPEL 75 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 0,75 - V. TOTAL R\$ 750,00 NOTA DE EMPENHO Nº 000806/19	15.989,30	2,00	319,79	Não

Código do Serviço	Código NBS
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
15.989,30	319,79	0,00	0,00	319,79	0,00		
Valor Total da NFS-e		15.989,30		Valor Líquido da NFS-e		15.989,30	

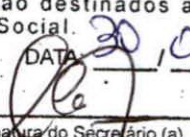
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$380,55; Est: R\$0,00; Fed: R\$2150,56; Total Aprox: R\$2531,11. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 30/01/2019 às 14:02:02.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

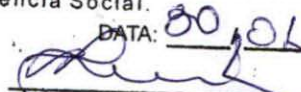
DATA: 30/04/19


Assinatura do Secretário (a)

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

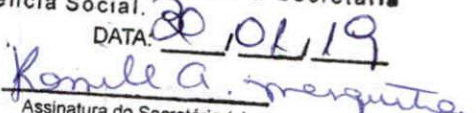
DATA: 30/04/19


Assinatura do Secretário (a)

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 30/04/19


Assinatura do Secretário (a)

KAMILE ANACLETO MESQUITA
DECRETO Nº 090/2018

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

HIAGO ROGERIO DA ROCHA AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 3 FUNDOSFUNDOS CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidcontabilidadematinhos@gmail.com Fone: (41) 3453-6770				Número da NFS-e 201900000000212	
CNPJ / CPF 30.052.312/0001-00		Inscrição Estadual 9077693308		Inscrição Municipal 42826	
Data do Serviço 30/01/2019			Código Verificador 7f32d4479		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
BANCO CAIXA - OP 003 - AGÊNCIA 3164 - CONTA 00002550-5 O tomador do serviço poderá se manifestar acerca da NFS-e recebida em até 7 (sete dias) contados da data da prestação do serviço conforme Decreto 701/2017 Art 56 e 57. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.				

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.	Código NBS *****
--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
15.989,30	319,79	0,00	0,00	319,79	0,00		
Valor Total da NFS-e			15.989,30	Valor Líquido da NFS-e		15.989,30	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$380,55; Est: R\$0,00; Fed: R\$2150,56; Total Aprox: R\$2531,11. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 30/01/2019 às 14:02:02.


Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



2019000000002127f32d447930052312000100

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 30,01,19


Assinatura do Secretário (a)
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

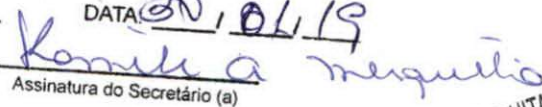
Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 30,01,19


Assinatura do Secretário (a)
Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 30,01,19


Assinatura do Secretário (a)

KAMILE ANACLETO MESQUITA
DECRETO Nº 090/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000752 EMPENHO: 000806/19 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03418
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9935 HIAGO ROGERIO DA ROCHA **CNPJ/CPF:** 30.052.312/0001-00
Licitação: Registro de Prec 30 MATINHOS

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 15.989,30 (quinze mil novecentos e **oitenta e nove reais e trinta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 15.989,30

494 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU

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\$ 15.989,30 (quinze mil novecentos e **oitenta e nove reais e trinta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Janeiro de 2019.

12/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:02:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.019.434-4****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****07/02/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000274000000****VALOR TOTAL:****15.989,30********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: HIAGO ROGERIO DA ROCHA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.002.550-5****Nr. Autenticação: 0.AB7.9C6.D68.2A6.CD3**