



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
 004870/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC	01 Gabinete do Secretario			
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO				
Nº CONTA 2504				
CREDOR	CPF/CNPJ			
8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME	19.008.104/0001-70			
ENDEREÇO	CIDADE			
Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Serf	Matinhos PR			
FONE 3453-6770				
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Registro de Preço	152	1895/2017	275	27.06.17 27.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
785.000,00	184.544,14	278,57	184.265,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	Impressao Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 9538 SEC.MUN.DE TURISMO	278,57	278,57

CONTRATO	2016	REDUZIDA	02533
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LIQUIDO
			278,57

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/08 CHEQUE Nº 90623 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 27/06/17 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 _____

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

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidnfe@hotmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 ***** 41659		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000409</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">15/07/2017 fc76f7a3</h2>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	15/07/2017	Tributação 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							
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 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
1 KIT IMPRESSÃO DIGITAL CARTAZ - CADA KIT COM 50 IMPRESS-EOS - A3 COUCHE - GRAMATURA 115 GRAMAS OU SUPERIOR - 4 CORES - COD. 9538 - V. UNIT R\$ 278,57 OBS: EMPENHO SOB N° 004870/17 <div style="font-size: 2em; font-family: cursive; margin-top: 20px;"> TRX Associação Gariboldi Festa de Tainha </div>	278,57	2,0000	5,57	Não

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 ficarão sujeitos ao ICMS.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 278,57	Valor do ISSQN Próprio 5,57	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,57	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 278,57		Valor Líquido da NFS-e 278,57					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 5,57; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 5,57.

Consulta realizada em 15/07/2017 às 14:34:53.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201700000000409fc76f7a319008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008367 EMPENHO: 004870/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO 02533
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 152

Objeto da Despesa: IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 278,57 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 278,57

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

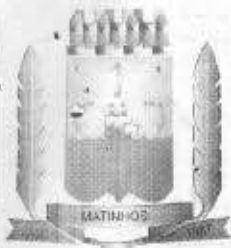
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 278,57 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)

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

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.



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
 004871/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO	
CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME	CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser	CIDADE Matinhos PR
TEL. FONE 3453-6770	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 8
SOLICITAÇÃO 1896/2017	PROC. COMPRA 19
EMIÇÃO 27.06.17	
	Nº CONTA 2504

VALOR ORÇADO 785.000,00	SALDO ANTERIOR 184.535,03	VALOR DO EMPENHO 269,46	SALDO ATUAL 184.265,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	M ²	Confeccao de faixa com ilhos, com 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 - (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE TURISMO	14,97	269,46

CONTRATO 2017	REDUZIDA 02533
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 269,46

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 17/08/17 CHEQUE Nº 00623 BANCO 39.00 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 27/06/17 LIQUIDAÇÃO 11 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-PR, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidnfe@hotmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 ***** 41659	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">201700000000410</h2>
Data do Serviço <h2 style="margin: 0;">15/07/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="margin: 0;">2e59a041</h2>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	DI. de Emissão 15/07/2017	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					
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 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
18 METROS DE CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHOS - COM IMPRESSÃO DIGITAL - EM LONA GRAMATURA MINIMA DE 400 GRAMAS COM FORNECIMENTO DE CORDA DE POLIESTER PARA FIXAÇÃO - COM NO MINIMA 3MM DIAMETRO E 10 M DE COMPRIMENTO - V. UNIT R\$ 14,97 OBS: EMPENHO SOB Nº 004871/17 <div style="text-align: center; font-style: italic; font-size: 1.2em;"> Festa da Taurina Ass. Gaiotas </div>	269,46	2,0000	5,39	Não

Código do Serviço
 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, 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 *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 269,46	Valor do ISSQN Próprio 5,39	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,39	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 269,46		Valor Líquido da NFS-e 269,46					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 5,39; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 5,39.

Consulta realizada em 15/07/2017 às 14:37:37.
 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: 008368 EMPENHO: 004871/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO 02533
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 DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 269,46 (duzentos e sessenta e *****nove reais e quarent
 a e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 269,46

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\$ 269,46 (duzentos e sessenta e *****nove reais e quarenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.



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
004653/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO	7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario	
DOI	08.244.0105.2.013.3390.39.63.01			IMPRESSOS EM GERAL DE USO	Nº CONTA	599
CREDOR	8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME			CPF/CNPJ	19.008.104/0001-70	
ENDEREÇO	Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Serf			FONE	3453-6770	
LICITAÇÃO	Registro de Preço			NÚMERO	152	
				SOLICITAÇÃO	1858/2017	
				PROC. COMPRA	275	
				EMIÇÃO	22.06.17	
					22.06.17	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	9.807,10	1.413,33	8.393,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	KIT com 1000 pastas - impressao 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - com laminacao brilho e bolsa. Codigo 9514	1.349,33	1.349,33
1	200	UN	Cartao de Controle - medida 16x10 - impressao 1x1 - acabamento: refile - papel 180 gramas. Codigo 9534 SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	0,32	64,00

CONTRATO	2016	REDUZIDA	00623
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LIQUIDO
			1.413,33

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/08 CHEQUE Nº 00623 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 22/06/17 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 _____

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

<p>DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidnfe@hotmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 ***** 41659</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000414</h2>
		<div style="width: 45%;"> Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">24/07/2017</h2> </div> <div style="width: 45%;"> Código Verificador <h2 style="text-align: center;">b3e5bc7b</h2> </div>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 24/07/2017	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 Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 Cidade Matinhos UF Fone CEP PR 0 83260-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 76.017.466/0001-61 41398 ***** E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br	Matinhos/PR

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 KIT COM 1000 PASTAS - IMPRESSÃO 4X1 - MEDIDA 32X47 - PAPEL 250 GRAMAS - COM LAMINAÇÃO BRILHO -E BOLSA - COD. 9514 - V. UNIT R\$ 1.349,33 200 UNID. CARTÃO CONTROLE - MEDIDA 16X10 - IMPRESSÃO 1X1 - ACABAMENTO: REFILE - PAPEL 180 GRAMAS - COD. 9534 - V. UNIT R\$ 0,32 - TOTAL R\$ 84,00 OBS: EMPENHO SOB Nº 004653/17	1.413,33	2,0000	28,27	Não

Código do Serviço
 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 *****	IP1 *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.413,33	Valor do ISSQN Próprio 28,27	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 28,27	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 1.413,33		Valor Líquido da NFS-e 1.413,33					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 28,27; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 28,27.

Consulta realizada em 24/07/2017 às 16:56:00.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201700000000414b3e5bc7b19008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008365 EMPENHO: 004653/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 00623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

CNPJ/CPF: 19.008.104/0001-70
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 152

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.413,33 (um mil quatrocentos e ****treze reais e trinta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.413,33

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\$1.413,33 (um mil quatrocentos e ****treze reais e trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.