

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
000095/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2101

CREDOR 8133-K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ 06.064.658/0001-43
ENDEREÇO Rua: Nicolau Scheffer 121 Santa FONE (41) 3077-5377 CURITIBA PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 28/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 143.320,76 VALOR DO EMPENHO 40.641,00 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2004	UN	Apontador escolar com coletor em resina plastica com lamina em aco inoxidavel medida aproximada de 5,1 x 2 x 3,4cm.	1,0100	2.024,04
1	3048	UN	Caneta esferografica cor azul.	0,7100	2.164,08
1	2004	CX	Giz de cera big triangular, caixa contendo 12 cores, com peso minimo de 95g, dimensoes aproximadas de 11mm de diametro e 95mm de comprimento, a base de ceras, cargas mineraiis inertes e pigmentos, componentes totalmente atoxicos, nao pereciveis, formato anatomico para crianças, materia prima de alta qualidade, nao esfarela,		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02/19 CHEQUE Nº 03 30NF14867

BANCO 3910 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO LIQUIDAÇÃO EMITENTE

RECIBO DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÁNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: NOME/CPF ASSINATURA

NF: 24844 R\$ 32.623,00
NF: 24867 R\$ 9.018,00



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
000095/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2101

CREDOR 8133-K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ 06.064.658/0001-43
ENDEREÇO Rua: Nicolau Scheffer 121 Santa FONE (41) 3077-5377 CURITIBA PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 28/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 143.320,76 VALOR DO EMPENHO 40.641,00 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1524	UN	nao mancha as maos, formula resistente a queda, ideal para uso escolar, cores vivas que facilitam sua identificacao, embalagem estojo com abertura para visualizacao dos gizes, produto com certificado do Inmetro.abertura para visualizacao, produto com certificado do inmetro. Pasta portfolio confeccionada em material polipropileno flexivel. Conter bolsa/saquinho interior, minimo 40 unidades, em cristal com abertura no topo, formato/tamanho A4. A capa da	3,4900	6.993,96

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 0330
BANCO 3910
TESOUREIRO

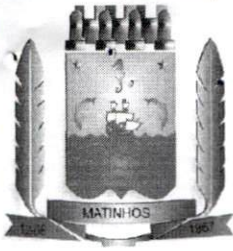
ORDENADOR DA DESPESA

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
000095/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2101

CREDOR 8133-K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ 06.064.658/0001-43
ENDEREÇO Rua: Nicolau Scheffer 121 Santa FONE (41) 3077-5377 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 28/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 143.320,76 VALOR DO EMPENHO 40.641,00 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			pasta devera ser na cor azul. (Ensino Fundamental) Aquisicao de materiais escolares	19,3300	29.458,92

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02106

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 40.641,00

CONFERENTE

AUBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21.02.19
CHEQUE Nº 0330
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/01/19
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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 41/2019
SOL.EMPENHO28/2019

Fornecedor: 3824 - K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP
Endereço: RUA NUNES MACHADO, 3220 - PAROLIN – CEP 80220-071 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: CNPJ: 06.064.658/0001-43

Processo:	134/2018 - Pregão nº 85 / 2018
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária:	2106 - Aquisição de material escolar
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais escolares
Data Homologação	09/10/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	2.004,00	UND	Apontador escolar com coletor em resina plástica com lamina em aço inoxidável medida aproximada de 5,1 x 2 x 3,4cm.		1,01	2.024,04
5	1	3.048,00	UND	Caneta esferográfica cor azul.		0,71	2.164,08
13	1	2.004,00	CX	Giz de cera big triangular, caixa contendo 12 cores, com peso mínimo de 95g, dimensões aproximadas de 11mm de diâmetro e 95mm de comprimento, a base de ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, componentes totalmente atóxicos, não perecíveis, formato anatômico para crianças, matéria prima de alta qualidade, não esfarela, não mancha as mãos, fórmula resistente á queda, ideal para uso escolar, cores vivas que facilitam sua identificação, embalagem estojo com abertura para visualização dos gizes, produto com certificado do Inmetro.abertura para visualização, produto com certificado do inmetro.		3,49	6.993,96
23	1	1.524,00	UND	Pasta portfólio confeccionada em material polipropileno flexível. Conter bolsa/saquinho interior, mínimo 40 unidades, em cristal com abertura no topo, formato/tamanho A4. A capa da pasta deverá ser na cor azul. (Ensino Fundamental)		19,33	29.458,92
Valor Total R\$.....							40.641,00

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 02/01/19

Matinhos, 02/01/2019

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0031 de 02/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS ESCOLARES

EMPRESA: K&K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 06.064.658/0001-43

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 163/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 085/2018

PROCESSO: 134/2018

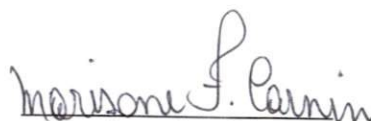
INÍCIO DO CONTRATO: 09/10/2018

VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/10/2019

CMEIS

FONTE 104


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	LOTE	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Apontador escolar com coletor, conforme ata.	5.010	UND	5.010	LOTE 02	2.004	0	R\$ 1,01	R\$ 2.024,04
1	Caneta esferográfica, cor azul, conforme ata.	7.620	UND	7.620	LOTE 05	3.048	0	R\$ 0,71	R\$ 2.164,08
1	Giz de cera big triangular, conforme ata.	5.010	CX	5.010	LOTE 13	2.004	0	R\$ 3,49	R\$ 6.993,96
1	Pasta portfólio, conforme ata.	3.810	UND	3.810	LOTE 23	1.524	0	R\$ 19,33	R\$ 29.458,92
								TOTAL GERAL	R\$ 40.641,00


Departamento solicitante


Jean Carlos Freire da Silva

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

Data: / /


Ruy Hauer Reichert

0031 (PREFEITO - Empenho de materiais escolares - K&K- Cmeis)

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)



Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,12 bilhões
Número de Emissores
1.569 milhões

[... saiba mais](#)

Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0106 0646 5800 0143 5500 1000 0148 6711 0246 4197	14867	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	14867	31/01/2019 16:06:00-02:00	31/01/2019 16:06:00-02:00	9.018,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.064.658/0001-43	KEK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	9029683694	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	deeperp-0.0.1-dev	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		X1yNqa92UPmAWHdsAqCNSpqJSJA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190018837670	31/01/2019 às 16:03:54-02:00	31/01/2019 às 17:38:34

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

[Perguntas Frequentes](#)

[Portais e Secretarias](#)

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1901-06.064.658/0001-43-55-001-000.014.867-110.246.419-7	
Número NF-e	Série
14867	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
31/01/2019 16:06:00-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
KEK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	06.064.658/0001-43	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
31/01/2019 16:03:54	141190018837670	X1yNqa82UPmAWWhDsAqCNSpqJSjA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	9.018,00

Data/Hora Impressão: 13/02/2019 16:43:15

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0106 0646 5800 0143 5500 1000 0148 6711 0246 4197	14867	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança
Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	14867	31/01/2019 16:06:00-02:00	31/01/2019 16:06:00-02:00	9.018,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.064.658/0001-43	KEK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	9029683694	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR


Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	deeperp-0.0.1-dev	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		X1yNqa82UPmAWhDsAqCNSpqJSjA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141190018837670	31/01/2019 às 16:03:54-02:00	

KEK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA RUA NUNES MACHADO, 3220 PAROLIN - CURITIBA/PR CEP 80220071	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	Nº 14867 SÉRIE 1 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190018837670 - 31-01-2019 16:03:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029683694	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 06.064.658/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 31/01/2019 16:06:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE/FAX 4139716006	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:06:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	02/03/2019	9018.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 39		ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
10147	APONT PLAST CIS C/DEPOS RETANG 310	82141000	60	5405	UN1	2.004,000	1,01	0,00	2.024,04	0,00	0,00	0,00		
204208	GIZAO CERA ACRILEX 12C 095G TRIANG	96099000	60	5405	CX1	2.004,000	3,49	0,00	6.993,96	0,00	0,00	0,00		

Banco Itaú
Ag: 0098
C/C: 60227-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: EMPENHO 95/2019 - PREGAO 85/2018 BC ST 9.018,00 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10246419 Vendedor: 0 001 - RECEBIMENTO BANCARIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 130219

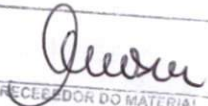
ASS. DO SECRETARIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 130219

ASS. DO SECRETARIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 130219

ASS. DO SECRETARIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001223 EMPENHO: 000095/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 035 339 32.00.00 Aquisicao de material escola 02106

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 8133 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 06.064.658/0001-43

CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 85

Objeto da Despesa: Aquisicao de material escolar MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 9.018,00 (nove mil e dezoito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.018,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 9.018,00 (nove mil e dezoito reais**

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000537000000

VALOR TOTAL:

22.545,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: K K PAPELARIA E INFORMATICA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.098-0

CONTA : 00.000.060.227-9

=====

Nr. Autenticação: A.F23.389.470.0BA.CF2