

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
004846/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos Nº ONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 53 SOLICITAÇÃO 2497/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.032.075,49 VALOR DO EMPENHO 414.049,00 SALDO ATUAL 618.026,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN	Bocal E-27 soquete de porcelana	1,05	525,00
1	200	UN	Braco BR-2 1,80 - Galvanizado a fogo, diametro de tubo 49,00mm, espessura 3,00mm c/ sapata reta conforme (NTC 813953) homologado pela Copel	39,00	7.800,00
1	200	UN	Braco BR-2, com 3,00m, galvanizado a fogo, diametro de tubo 48,2mm, espessura minima de 3,00mm c/ sapata reta conforme (NTC 813952) homologado pela Copel.	69,00	13.800,00
1	3000	M	Cabo de cobre 10mm flexivel.	2,96	8.880,00
1	100	UN	Canaleta SX 2 x 10 x 200 mm	2,34	234,00
1	100	UN	Canaleta SX 40x16x2mm	7,86	786,00
1	50	UN	Chave de Comando Fotoeletrica 2x60.	259,00	12.950,00
NF. 546 R\$ 199.469,50					

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO 507 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-08-16
CHEQUE Nº 08.20
BANCO 3984

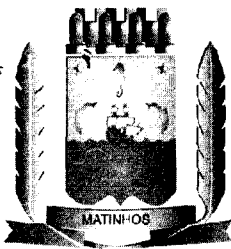
TESOUREIRO

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

→ NF. 568 R\$ 58.770,00
→ NF. 566 R\$ 98.035,00
→ NF. 567 R\$ 58.274,50



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
004846/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos AONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 53 SOLICITAÇÃO 2497/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.032.075,49 VALOR DO EMPENHO 414.049,00 SALDO ATUAL 618.026,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	UN	Conector de derivacao CDP 70.	3,33	4.995,00
1	8	UN	Conjunto de luminaria publica para poste de concreto com 4 petalas, 2x400w completa, com reatores e lampadas vapor metalico 400w (ref. HW 31 ou similar)	3.200,00	25.600,00
1	10	UN	Disjuntor bifasico 40A NEMA	39,50	395,00
1	10	UN	Disjuntor bifasico 70A - NEMA	49,00	490,00
1	20	UN	Disjuntor Monofasico 30A. NEMA	6,75	135,00
1	20	UN	Disjuntor Monofasico 40 A Nema.	11,50	230,00
1	20	UN	Disjuntor Monofasico 50 A Nema.	11,50	230,00
1	20	UN	Disjuntor trifasico 50 A - NEMA	19,50	390,00
1	20	UN	Disjuntor Trifasico 70A - NEMA	67,50	1.350,00
1	6000	M	Fio flexivel 10 mm ² x 1000v.	3,25	19.500,00
1	5000	M	Fio flexivel 1x1,5 mm x 750v.	0,49	2.450,00
1	10000	M	Fio Flexivel 1x2/5mm x 750v	0,74	7.400,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

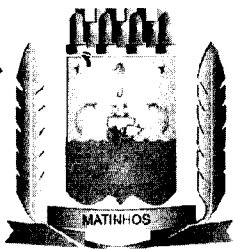
<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p></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 _____



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
004846/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos AONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 53 SOLICITAÇÃO 2497/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.032.075,49 VALOR DO EMPENHO 414.049,00 SALDO ATUAL 618.026,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	M	Fio flexivel 2 x 1,5mm x 750v.	0,98	4.900,00
1	2000	M	Fio flexivel 2 x 2,5mm x 750v. - paralelo.	1,55	3.100,00
1	6000	M	Fio flexivel 2 x 4,0mm x 750v - paralelo.	2,48	14.880,00
1	6000	ML	Fio flexivel 6mm	1,66	9.960,00
1	1000	RL	Fita isolante anti-chama preta com no minimo 20 metros- NTC 813525.	2,88	2.880,00
1	500	UN	Ignitor para lampada vapor de sodio metalico de 70 a 400w - 220v/60Hz.	5,40	2.700,00
1	200	UN	Luminaria LM-3 com refrator em policarbonato, bocal E40; confirmando normas tecnicas da Copel, homologado pela Copel- NTC 811353.	69,50	13.900,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEZLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

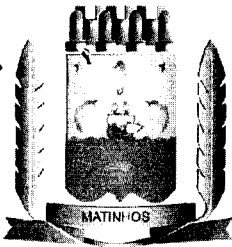
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
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
004846/16 Global Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 2891

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos AONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 53 SOLICITAÇÃO 2497/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.032.075,49 VALOR DO EMPENHO 414.049,00 SALDO ATUAL 618.026,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Luminaria Publica para 3 petalas, suporte central, corpo, aro, tampa e alojamento para equipamento eletrico em liga de aluminio fundido.Fixacao por meio de suporte central para topo de poste reto 114,3mm externo.Refrator em lente plana de policarbonato transparente, proprio para lampada vapor metalico 400w soquete E-40, pintado na cor cinza martelado.	800,00	4.000,00
1	300	UN	Desingripante - antiferrugem spray com 300 ml no minimo.	5,00	1.500,00
1	700	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 25 cm- NTC 811856	6,85	4.795,00
1	700	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 35cm	8,00	5.600,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE N° _____
BANCO _____
TESOUREIRO

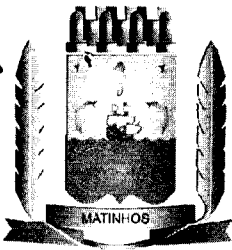
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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
004846/16 Global Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 2891

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4091 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 53 SOLICITAÇÃO 2497/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.032.075,49 VALOR DO EMPENHO 414.049,00 SALDO ATUAL 618.026,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Poste de aco conico continuo, galvanizado a fogo e pintado em epoxi verde com altura de 3m.	470,00	2.350,00
1	150	UN	Projektor direcionavel de alto rendimento para uso e grau de protecao IP65, para uso em locais sujeitos a intemperes que necessecitem de iluminacao de longo alcance. Corpo em aluminio injetado, difusor transparente temperado, para lampada de 250w/400w e distribuicao assimetrica. Com base em U, na cor amarelo (conforme definicao pela Prefeitura)	179,66	26.949,00
1	100	UN	Projektor com alojamento para		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE N° _____
BANCO _____
TESOUREIRO

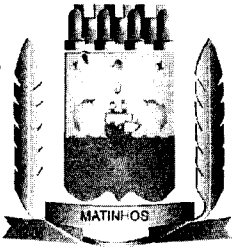
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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
004846/16 Global Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos AONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 53 SOLICITAÇÃO 2497/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.032.075,49 VALOR DO EMPENHO 414.049,00 SALDO ATUAL 618.026,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN	lampada 400w, aluminio injetado IP 66.	70,00	7.000,00
1	300	UN	Reator externo E-AFPCB vapor de sodio 400w com base galvanizada a fogo - NTC811417	83,00	41.500,00
1	1000	UN	Reator interno a vapor de sodio 150W	28,00	8.400,00
1	200	UN	Reator Externo de Baixas Perdas (fator de alta potencia - AFP c/ cabo ERP 130° 2,50mm², com luvas pre isoladas) p/ Lampada a Vapor de Sodio 70w, c/ base para Rele , Caneco Redondo Galvanizado a Fogo - NTC 811426.Homologado pela Copel. Tendo Procel e Inmetro.	44,70	44.700,00
1	200	UN	Reator a vapor metalico 150w - uso		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

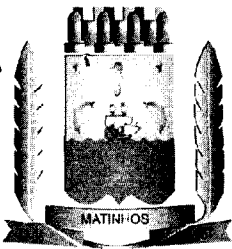
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
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
004846/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos #ONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 53 SOLICITAÇÃO 2497/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.032.075,49 VALOR DO EMPENHO 414.049,00 SALDO ATUAL 618.026,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN	interno, AFP, alta temperatura.	28,00	5.600,00
1	1000	UN	Reator interno Vapor Sodio 250 w - kit aberto	47,00	23.500,00
1	20	UN	Reator interno I-AFP, vapor metalico 400w com capacitor e ignitor, modelo INT-MT 400, homologado pela Copel.	74,00	74.000,00
1	1500	UN	Reator externo vapor metalico 1000w / 220v - caneco galvanizado a fogo.	115,00	2.300,00
1	1500	UN	Soquete p/ calha comercial pressao. SEC.MUN.DE OBRAS	0,93	1.395,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02895

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 414.049,00

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 09,06,16
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 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.568
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - - CAJURU, Curitiba, PR - CEP: 82960050 - Fone/Fax: 4132261176	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.568 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0807 2709 9200 0116 5500 1000 0005 6818 2600 8272 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 MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033308482 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.270.992/0001-16	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160121903249 - 04/08/2016 10:59
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 04/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
OUTROS

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	58.270,00
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	58.270,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AKY3397	UF PR	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
371	CONJUNTO DE LUMINARIA PUBLICA PARA POSTE DE CONCRETO COM 4 PETALAS 2X400W COMPLETA COM : REATOR,LAMPADA METALICA 400W.	94054090	0102	5405	PÇ	4.0000	3.200,0000	12.800,00					
368	LUMINARIA PUBLICA PARA 3 PETALAS SUPORTE CENTRAL E ALOJAMENTO 400W E-40	94054090	0102	5405	PÇ	5.0000	800,0000	4.000,00					
111	REATOR VAPOR DE SODIO EXT BXP AFP C/BASE 70W GALV A FOGO	85041000	0102	5405	PÇ	100.0000	44,7000	4.470,00					
113	REATOR VAPOR METALICO INTERNO 400W	85041000	0102	5405	PÇ	500.0000	74,0000	37.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000004868446	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 4846/16 RP 53 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO CX ECONOMICA AÇ 1632 C/C 62-4	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.567
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - - CAJURU, Curitiba, PR - CEP: 82960050 - Fone/Fax: 4132261176	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.567 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0807 2709 9200 0116 5500 1000 0005 6718 1007 0600 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 MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033308482	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.270.992/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 04/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS

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 58.274,50
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 58.274,50


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ROBSON VICINI DOS SANTOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EEM7724	UF PR	CNPJ/CPF 049.202.089-28
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA,		MUNICÍPIO Curitiba		UF PR	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
42	BOCAL DE PORCELANA E-27	85361000	0102	5405	PÇ	300.0000	1,0500	315,00					
371	CONJUNTO DE LUMINARIA PUBLICA PARA POSTE DE CONCRETO COM 4 PETALAS 2X400W COMPLETA COM : REATOR,LAMPADA METALICA 400W.	94054090	0102	5405	PÇ	4.0000	3.200,0000	12.800,00					
49	PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8 25CM ROMAGNOLE	73181500	0102	5405	PÇ	300.0000	6,8500	2.055,00					
369	PROJETOR DIRECIONAVEL DE ALTO RENDIMENTO IP65 CORPO EM ALUMINIO 250W/400W	94054090	0102	5405	PÇ	75.0000	179,6600	13.474,50					
111	REATOR VAPOR DE SODIO EXT BXP AFP C/BASE 70W GALV A FOGO	85041000	0102	5405	PÇ	400.0000	44,7000	17.880,00					
112	REATOR VAPOR METALICO INTERNO 250W - KIT ABERTO	85041000	0102	5405	PÇ	250.0000	47,0000	11.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000004868446	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 4846/16 RP 53 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - - CAJURU, Curitiba, PR - CEP: 82960050 - Fone/Fax: 4132261176	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.566 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0807 2709 9200 0116 5500 1000 0005 6614 2074 0085 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 MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160121558859 - 03/08/2016 18:06	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033308482	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.270.992/0001-16
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	03/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS

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	98.035,00	
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	98.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
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
84	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA BR-2 1,80MT GALV A FOGO	84733032	0102	5102	PÇ	100,0000	39,0000	3.900,00					
29	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA BR-2 3MT GALV A FOGO	84733032	0102	5102	PÇ	100,0000	69,0000	6.900,00					
21	CABO DE COBRE 10mm CORFIO	85444900	0102	5405	M	1.500,0000	2,9600	4.440,00					
18	CANAleta PLÁSTICA 20X10MM BR C/2MT	39162000	0102	5405	PÇ	50,0000	2,3400	117,00					
101	CANAleta PLÁSTICA 40X16 BR C/2MT	39162000	0102	5405	PÇ	50,0000	7,8600	393,00					
13	CONECTOR DERIVAÇÃO CDP70	85369010	0102	5405	PÇ	750,0000	3,3300	2.497,50					
103	DISJUNTOR BIFÁSICO 40A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	5,0000	39,5000	197,50					
104	DISJUNTOR BIFÁSICO 70A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	5,0000	49,0000	245,00					
105	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	10,0000	6,7500	67,50					
580	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	10,0000	11,5000	115,00					
581	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	10,0000	11,5000	115,00					
201	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A NEMA	85362000	0102	5405	PÇ	10,0000	19,5000	195,00					
85	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	10,0000	67,5000	675,00					
430	FIO FLEXÍVEL 10mm X 1000V	85444900	0102	5405	MT	3.000,0000	3,2500	9.750,00					
582	FIO FLEXÍVEL 1X1,5mm X 750V	85444900	0102	5405	M	2.000,0000	0,4900	980,00					
11	FIO FLEXÍVEL 1X2,5mm X 750V	85444900	0102	5405	M	5.000,0000	0,7400	3.700,00					
583	FIO FLEXÍVEL 2 X 1,5mm X 750V	85444900	0102	5405	M	2.000,0000	0,9800	1.960,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000004868446			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 4846/16 RP 53 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4	RESERVADO AO FISCO

**TARCILA FERNANDA PACHECO
MARTINS ME**

RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - - CAJURU,
Curitiba, PR - CEP: 82960050 - Fone/Fax: 4132261176

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.566

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0807 2709 9200 0116 5500 1000 0005 6614 2074 0085

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160121558859 - 03/08/2016 18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033308482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.270.992/0001-16

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
584	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5mm X 750V PARALELO	85444900	0102	5405	M	1.000,000 0	1,5500	1.550,00					
585	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0mm X 750V PARALELO	85444900	0102	5405	M	3.000,000 0	2,4800	7.440,00					
93	FIO FLEXIVEL 6mm	85444900	0102	5405	MT	3.000,000 0	1,6600	4.980,00					
68	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20MT	59061000	0102	5405	PÇ	500,0000	2,8800	1.440,00					
107	IGNITOR P/LAMPADA VAPOR DE SODIO/METALICO 70 A 400W 220V/60HZ	85365090	0102	5102	PÇ	200,0000	5,4000	1.080,00					
5	LUMINARIA LM3 C/POLICARBONATO E-40	94054090	0102	5102	PÇ	100,0000	69,5000	6.950,00					
78	OLEO DESINGRIPANTE 300ML	35061090	0102	5102	PÇ	100,0000	5,0000	500,00					
70	PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8 35CM ROMAGNOLE	73181500	0102	5405	PÇ	300,0000	8,0000	2.400,00					
595	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO GALV A FOGO PINTADO EM EPOXI VERDE COM ALTURA DE 3M	44186000	0102	5102	PÇ	5,0000	470,0000	2.350,00					
370	PROJETOR COM ALOJAMENTO PARA LAMPADA 400W ALUMINIO INJETADO IP66	94054090	0102	5102	PÇ	50,0000	70,0000	3.500,00					
27	REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP C/BASE 400W GALV A FOGO	85041000	0102	5405	PÇ	250,0000	83,0000	20.750,00					
374	REATOR VAPOR DE SODIO 150W INTERNO	85041000	0102	5405	PÇ	150,0000	28,0000	4.200,00					
586	REATOR VAPOR METALICO INTERNO AFP 150W	85041000	0102	5405	PÇ	100,0000	28,0000	2.800,00					
560	REATOR VAPOR METALICO 1000W EXTERNO GAL A FOGO	85041000	0102	5405	PÇ	10,0000	115,0000	1.150,00					
114	SOQUETE P/CALHA COMERCIAL PRESSÃO	85366100	0102	5102	PÇ	750,0000	0,9300	697,50					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009226 EMPENHO: 004846/16 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 046 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02895
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 6762 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME **CNPJ/CPF:** 07.270.992/0001-16
Licitação: Registro de Prec 53 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 58.270,00 (cinquenta e oito mil *****duzentos e setenta r
 eais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 58.270,00

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 58.270,00 (cinquenta e oito mil ***** duzentos e setenta reais*****

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

Matinhos, 09 de Agosto de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009224 EMPENHO: 004846/16 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 046 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02895
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 6762 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME **CNPJ/CPF:** 07.270.992/0001-16

Licitação: Registro de Prec 53 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 58.274,50 (cinquenta e oito mil *****duzentos e setenta e *****quatro reais e cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 58.274,50

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 58.274,50 (cinquenta e oito mil *****duzentos e setenta e *****quatro reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 09 de Agosto de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009225 EMPENHO: 004846/16 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 046 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02895
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 6762 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME **CNPJ/CPF:** 07.270.992/0001-16

Licitação: Registro de Prec 53 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 98.035,00 (noventa e oito mil e *****trinta e cinco reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 98.035,00

5077 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 98.035,00 (noventa e oito mil e ***** trinta e cinco reais *****

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

Matinhos, 09 de Agosto de 2016.