

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000805/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 3794

CREDOR 6989-PAVIN, PAVIN & CIA LTDA CPF/CNPJ 76.193.713/0001-80
ENDEREÇO Rua: Padre Francisco Bonato - T. FONE 41-3311-8500 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 361/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 28.01.16 VENCIMENTO 28.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 88.661,71 VALOR DO EMPENHO 32,28 SALDO ATUAL 88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Cadeado medio- 35mm c/chave e haste curta. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	10,76	32,28

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03811
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 32,28

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 322</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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 _____

Guararã

Identificação do emitente



PAVIN, PAVIN E CIA LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 757 - CENTRO, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 41.33118500

Materiais para Construção
 ☎ 41. 3311-8500

DANFE

Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 000.132.836
 FL 01/01
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4116 0476 1937 1300 0180 5500 1000 1328 3616 1426 8771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

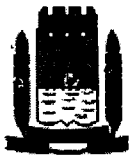
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 76.193.713/0001-80		CNPJ 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 27/04/2016	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1030142043		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE SAÍDA 27/04/2016	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 Nº 00022 - LITORAL MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:55:06	
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		FONE/FAX 39716050	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 12/05/2016		VALOR R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 32,28	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 32,28	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTI MUNICIPIO		PLACA DO VEIC UF	
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
COD PROD. 00122336-0-0		DESCRICO DOS PRODUTOS/SERVICOS CADEADO 35MM ST AM * 35MMI STAM Base Calc. ICMS Subst.: 32,28 ICMS Sub.: 5,81		SCMESH 83011006		CST 60	
		UNIDADE UN		CFOP 5405		V.UNIT. 10,7600	
		QUANT. 3		V.TOTAL 32,28		VALOR ICMS VALOR IPI	
				BC ICMS		ALÍQUOTAS ICMS IPI	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: Obra: JOSE ARTUR ZANLUTTI, 382
 a MAT CONSTRUAO PRAIANA PLANO. 15DD SICREDI AG 0730 CC 8326-0 Plica: AHB2755 Motozista - DARCI AFONSO Parceno. 001 5794 OBS:
 EMPENHO NUMERO 000805/16 EMPENHO NUMERO 000805/16 Endereco de Entrega: JOSE ARTUR ZANLUTTI, no. 382 Bairro: CENTRO Cidade:
 MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituto

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

DADOS ADICIONAIS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004712 EMPENHO: 000805/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 03811
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 6989 PAVIN, PAVIN & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 76.193.713/0001-80
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 64

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 32,28 (trinta e dois reais e ***vinte e oito centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 32,28

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

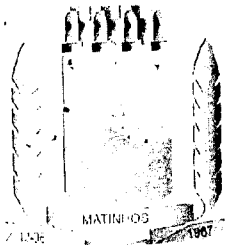
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 32,28 (trinta e dois reais e ***vinte e oito centavos*****

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

Matinhos, 03 de Maio de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000804/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
6989-PAVIN, PAVIN & CIA LTDA
Rua: Padre Francisco Bonato - Telefone 41-3311-8500
CPF/CNPJ 76.193.713/0001-80
CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 64 SOLICITAÇÃO 360/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 28.01.16 VENCIMENTO 28.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 89.743,34 VALOR DO EMPENHO 1.113,91 SALDO ATUAL 88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Adesivo plastico com no minimo 17 gramas.	1,66	3,32
1	5	LT	Agua raz 900ml.	6,60	33,00
1	1	KG	Arame liso nº14 galvanizado	7,89	7,89
1	4	SC	Argamassa interna sacos de 20kg cada..	6,66	26,64
1	2	UN	Brilha pneu gel frasco 1kg.	14,85	29,70
1	2	UN	Caixilho c/ vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14 cm.	60,14	120,28
1	8	SC	Cal hidratada sacos c/ 20kg cada.	5,40	43,20
1	1	SC	Cal fino contendo 20kg cada.	6,30	6,30
1	8	SC	Cimento CP II, saco de 50 kg cada	23,60	188,80
1	4	UN	Cotovelo em PVC esgoto100mm x 90o	2,72	10,88
1	1	UN	Escada de madeira com no minimo 11 degraus e 5,65m.	222,75	222,75
1	1	UN	Espatulas de aco cabo PVC 3"	2,51	2,51

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

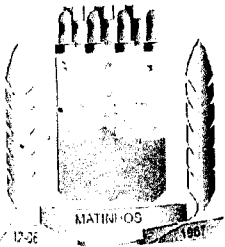
<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA <i>Parcial</i></p> <p>DATA DE PAGTO 12/05</p> <p>CHEQUE Nº 90 322 132833</p> <p>BANCO <i>BRB</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p>EMITENTE <i>[Assinatura]</i></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 _____

→ NF. 132.833 R\$ 29,70



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000804/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
6989-PAVIN, PAVIN & CIA LTDA CPF/CNPJ 76.193.713/0001-80
ENDEREÇO Rua: Padre Francisco Bonato - Telefone 41-3311-8500 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 64 SOLICITAÇÃO 360/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 28.01.16 VENCIMENTO 28.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 89.743,34 VALOR DO EMPENHO 1.113,91 SALDO ATUAL 88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Espatulas de aco cabo PVC 4"	4,05	8,10
1	1	UN	Portas almofadadas de imbuia ou cedrinho 0,80x2.10	84,35	84,35
1	1	UN	Portas lisas de cedrinho 0,80cm x 2,10mts	79,11	79,11
1	1	KG	Prego Galvanizado c/cabeca 17x27	9,63	9,63
1	30	ML	Ripa 1 x 2" Cambara.	1,86	55,80
1	2	UN	Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2	2,37	4,74
1	2	UN	Silicone branco ou incolor c/ aproximadamente 300gr cada.	7,89	15,78
1	2	UN	Torneira de metal para lavatorio 1/2	18,33	36,66
1	3	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 100 mm esgoto /barra de 06 metros	35,55	106,65
1	2	UN	Vassoura de aco de jardim, regulavel no 22	8,91	17,82

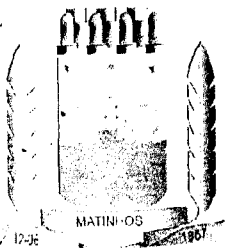
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000804/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CREDOR 6989-PAVIN, PAVIN & CIA LTDA CPF/CNPJ 76.193.713/0001-80
ENDEREÇO Rua: Padre Francisco Bonato - Telefone 41-3311-8500 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 360/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 28.01.16 VENCIMENTO 28.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 89.743,34 VALOR DO EMPENHO 1.113,91 SALDO ATUAL 88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC;MUN.DEFESA SOCIAL		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03808

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.113,91

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 28, 01, 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

Guarda

Identificação do emitente



PAVIN, PAVIN E CIA LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 757 - CENTRO, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414170
Telefone/Fax: 4133118500
☎ (41) **3311-8500**

PAVIN, PAVIN
Materiais para Construção

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.132.833
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4116 0476 1937 1300 0180 5500 1000 1328 3312 7966 4516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 1030142043		INSC. ESTADUAL DO USO 141160065699681 27/04/2016 16:55:00	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.193.713/0001-80		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		DATA DE EMISSÃO 27/04/2016	
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		DATA DE SAIDA 27/04/2016	
NÚMERO 1		CEP 83260-000		HORA DE SAIDA 16:54:45	
VENCIMENTO 07/05/2016		VALOR 29,70		VENCIMENTO VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 29,70		VALOR ICMS R\$ 5,35		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 29,70	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 29,70	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	
ENDERECO		PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		PLACA DO VEIC UF CPF/CNPJ	
MUNICIPIO		CÓDIGO ANTI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD. 00143134-0-0 LIC. BRILHA PNEU GEL.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR ICMS ST R\$ 0,00	
NCM/SH 84142000		QUANT. 2		VALOR ICMS R\$ 0,00	
CST 00		UNIDADE UN		VALOR ICMS R\$ 0,00	
C.FOP 5102		V.UNIT. 14,8500		VALOR ICMS R\$ 0,00	
V.TOTAL 29,70		BC ICMS 29,70		VALOR ICMS R\$ 0,00	
ALÍQUOTAS ICMS 18,00		VALOR ICMS 5,35		VALOR ICMS R\$ 0,00	
RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR : DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra JOSE ARTUR ZANLUTTI,382 CENTRO - DEFESA SOCIAL - MATINHOS
a MAT CONSTRUAO PRAIANA PLANO. 10DD SICREDI AG.0730 CC 8326-0 Placa: AHB2755 Motorista: DARCI AFONSO Parceiro: 001 5794 OBS:
EMPENHO 804/2016 EMPENHO 804/2016 Endereço de Entrega: JOSE ARTUR ZANLUTTI, no 382, Bairro CENTRO Cidade: MATINHOS-PR.

DADOS ADICIONAIS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

TRANSP

CÁLCULO

FATURA

DISTRIBUÍDO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004711 EMPENHO: 000804/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03808
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 6989 PAVIN, PAVIN & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 76.193.713/0001-80
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 64

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 29,70 (vinte e nove reais e *****setenta centavos*****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 29,70

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\$ 29,70 (vinte e nove reais e *****setenta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Maio de 2016.