



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
010198/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3891

CREADOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 1272016 SOLICITAÇÃO 310/17 PROC. COMPRA 242 EMISSÃO 19.12.17 19.12.17

VALOR ORÇADO 173.750,00 SALDO ANTERIOR 7.141,83 VALOR DO EMPENHO 6.567,46 SALDO ATUAL 574,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	SOQUETE DA LANTERNA	12,1400	24,28
2	1	1	LAMPADA DA LANTERNA.	4,8400	4,84
3	1	1	LAMPADA DO FAROL 12V/55W	47,2300	47,23
4	1	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR.	282,0500	282,05
5	5	1	ADITIVO DO RADIADOR 0,5L	27,4900	137,45
6	1	1	RESEVATORIO DE AGUA DO RADIADOR.	180,8000	180,80
7	1	1	BOMBA DA AGUA COMPLETA.	551,6600	551,66
8	1	1	PLATO DE EMBREAGEM MODE 170.	2302,5500	2.302,55
9	1	1	TAMPA DA CAIXA DE MUDANCAS.	428,2000	428,20
10	1	1	DISCO DE EMBREAGEM MOD 170.	1246,3400	1.246,34
11	2	1	COXIM DO MOTOR TRASEIRO.	188,9100	377,82
12	2	1	FECHADURA DA SUSPENSAO TRAS CABINE.	328,2100	656,42
13	1	1	LAMPADA 1 POLO	6,8800	6,88
14	1	1	LAMPADA 2 POLOS.	11,5000	11,50
15	1	1	JOGO DE JUNTA COM RETENTOR.	690,0000	690,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

MENO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 0083
BANCO 3950
TESOUHEIRO

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
010198/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3891

CREADOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 1272016 SOLICITAÇÃO 310/17 PROC. COMPRA 242 EMISSÃO 19.12.17 19.12.17

VALOR ORÇADO 173.750,00 SALDO ANTERIOR 7.141,83 VALOR DO EMPENHO 6.567,46 SALDO ATUAL 574,37

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	1	1	JOGO DE JUNTA CAMBIO	20,0000	20,00
17	1	1	RETENTOR LUVA TRASEIRA CAMBIO.	55,0000	55,00
18	1	1	SUPORTE REI DOI CARDAM	440,0000	440,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03914
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 6.567,46

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 0-7.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>28/12/17</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>0683</u></p> <p>BANCO <u>3950</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>19/12/17</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____

FUREBOM

2º SUBGRUPAMENTO DE BÔMBEIROS DE MATINHOS

76.017.466/0001-61

OFICINA: SELL AUTO CENTE - CNPJ 08.336.670/0001-95 / I.E. 903.850.45 .06

RUA FELIPE MENDES, 117

CAIOBA - MATINHOS - PR - CEP 83260-000

Fone: 4134732841 / Fax: / Contato: / Email: sellautocenter@hotmail.com

Orçamento 491

Abertura: 19/10/2017

Orçamentista PARTICULAR

Segurado FUREBOM MATINHOS OK AUTORIZADO

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Endereço: ,

- -

CAM VW 12 170BT Cummins 6BTAA 5.9l Diesel 2000

Placa: AHR1650 Km: 61456 Chassi:

Cor: VERMELHA Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora Un	Pintura Un
TROCAR	2RG941669	SOQUETE DA LANTERNA	2	12,14	24,28	12,00		
TROCAR	N0177172	LÂMPADA DA LANTERNA 12v/4w	1	4,84	4,84	12,00		
TROCAR	N0177632	LÂMPADA DO FAROL 12v/55w	1	47,23	47,23	12,00		
TROCAR	TEG129620	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	282,05	282,05	12,00		
TROCAR	APC052774A1	ADITIVO DO RADIADOR 0,5l	5	27,49	137,45	12,00		
TROCAR	2S0121405C	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1	180,80	180,80	12,00		
TROCAR	2S0121004D	BOMBA DE ÁGUA completa	1	551,66	551,66	12,00	0,50	
TROCAR	2RP141027C	PLATÔ DA EMBREAGEM mod 170	1	2302,55	2302,55	12,00	3,00	
TROCAR	2RP311179A	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇAS dianteiro 16-170	1	428,20	428,20	12,00		
TROCAR	2S0141031A	DISCO DE EMBREAGEM mod 170	1	1246,34	1246,34	12,00	3,00	
TROCAR	2RL199381	COXIM DO MOTOR traseiro	2	188,91	377,82	12,00	0,50	
TROCAR	2P0899371	FECHADURA DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE	2	328,21	656,42	12,00		
TROCAR	N0177322	LÂMPADA 1 PÓLO	1	6,88	6,88	12,00		
TROCAR	N0177382	LÂMPADA 2 PÓLOS	1	11,50	11,50	12,00		
TROCAR		* JOGO DE JUNTA COM RENTENTOR	1	690,00	690,00	12,00		
TROCAR		* JOGO DE JUNTA CAMBIO	1	20,00	20,00	12,00		
TROCAR		* RENTENTOR LUVA TRASEIRA CAMBIO	1	55,00	55,00	12,00		
TROCAR		* SUPORTE REI DO CARDAM	1	440,00	440,00	12,00	2,00	
REM./INST.		* TROCAR LAMPADA E CHICOTE DIANTEIRO	1	0,00	0,00		3,00	
REM./INST.		* TIRAR VAZAMENTO DE OLEO MOTOR	1	0,00	0,00		8,00	
REM./INST.		* TIRAR VAZAMENTO DE OLEO CAMBIO	1	0,00	0,00		4,00	


Douglas Mattim Konflanz
Cap. QOEM- RG- 6.992.332-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 310/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

SILVANA SELL

CNPJ: 08.336.670/0001-95

CONTRATO: 117/2017

ATA REGISTRO DE PREÇO : 173/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 127/2016

PROCESSO: 242/2016

INICIO DO CONTRATO 19/10/2017

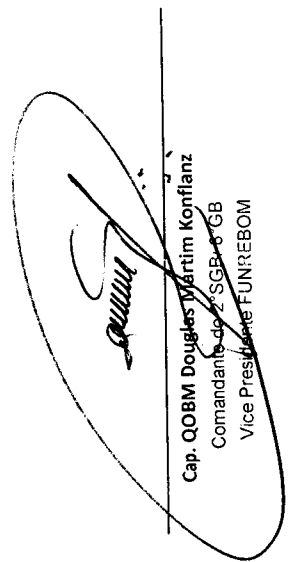
VENCIMENTO CONTRATO: 12 meses

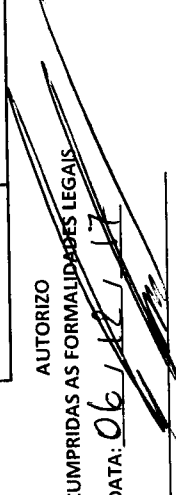
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	H serviço man equipamentos	400	hora	400	24,5	30	123,20	3018,40
3	valor peças com desconto de 12% cfe tabela Audatex		und		1		6567,46	6567,46
							total	9585,86

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 06/11/17


Cap. QOBM Douglas Mártim Konfianz
Comandante do 2º SGB 6º GB
Vice Presidente FUNREBOM


Rui Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM

FUREBOM

2º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS DE MATINHOS

76.017.466/0001-61

OFICINA: SELL AUTO CENTE - CNPJ 08.336.670/0001-95 / I.E. 903.850.45 .06

RUA FELIPE MENDES, 117

CAIOBA - MATINHOS - PR - CEP 83260-000

Fone: 4134732841 / Fax: / Contato: / Email: sellautocenter@hotmail.com

Orçamento 491

Abertura: 19/10/2017

Orçamentista PARTICULAR

Segurado FUREBOM MATINHOS OK AUTORIZADO

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Endereço: ,

- -

CAM VW 12 170BT Cummins 6BTAA 5.9l Diesel 2000

Placa: AHR1650 Km: 61456 Chassi:

Cor: VERMELHA Pintura: Comum

Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora Un	Pintura Un
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	123,20	0,00	0,00	Mão de Obra	24,5 horas	3.018,40	Valor Total	9.585,86
Pintura	123,20	0,00	0,00	Peças - Concessionária		7.463,02	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	123,20	21,50	2.648,80	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	9.585,86
Elétrica	123,20	3,00	369,60	Valor Bruto das Peças		7.463,02	Franquia	0,00
Tapeçaria	123,20	0,00	0,00	Descontos		895,56	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		6.567,46	Avarias	0,00
Recuperação	123,20	0,00	0,00				Valor Líquido	9.585,86


Douglas Martim Konflanz
Cap. QOBM- RG- 6.092.332-5

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1160 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAIDA Nº. 1160 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0011 6019 4206 7616
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170210487134 20/12/2017 14:21:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	20/12/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/12/2017
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:46:00

FATURA / DUPLICATAS

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 7.463,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 895,56	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.567,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	LIF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00193	SOQUETE DA LANTERNA	85444200	0400	5102	un	2,0000	12,14	24,28					
00162	LAMPADA DA LANTERNA	85392110	0400	5102	un	1,0000	4,84	4,84					
903	LAMPADA DO FAROL	85392110	0400	5102	un	1,0000	47,23	47,23					
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212980	0400	5102	un	1,0000	282,05	282,05					
00308	ADITIVO DO RADIADOR	38200000	0400	5102	un	5,0000	27,49	137,45					
00170	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	87082990	0400	5102	un	1,0000	180,80	180,80					
0026	BOMBA DE AGUA	84133090	0400	5102	un	1,0000	551,66	551,66					
00408	PLATO EMBREAGEM	87089300	0400	5102	un	1,0000	2.302,55	2.302,55					
00159	TAMPA CAIXA DE MUDANCAS	87089990	0400	5102	un	1,0000	428,20	428,20					
00408	DISCO DE EMBREAGEM	87089300	0400	5102	un	1,0000	1.248,34	1.248,34					
00190	COXIM DO MOTOR	87089990	0400	5102	un	2,0000	188,91	377,82					
00300	FECHADURA DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE	83012000	0400	5102	un	2,0000	328,21	656,42					
003	LAMPADA 1 POLO	85392110	0400	5102	un	1,0000	6,88	6,88					
003	LAMPADA 2 POLOS	85392110	0400	5102	un	1,0000	11,50	11,50					
0014	JOGO DE JUNTA DO RETENTOR	84841000	0400	5102	un	1,0000	690,00	690,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 491 CAM AHR1650 EMPENHO: 10198/17 Você pagou aproximadamente: R\$ 978,49 de tributos federais R\$ 576,38 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresameiro.com.br S3A6R4	RESERVADO AO FISCO

empenho 10 138

RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRIGACIONES FISCAIS EM MOEDA FISCAL UNIFICADA (NF-e)		NF-e Nº. 1180 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanluti, 2180 Sertãozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1180 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0011 6019 4206 7616
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170210487134 20/12/2017 14:21:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	20/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	CENTRO	83260000	20/12/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	
			HORA DE SAÍDA 13:46:00

FATURA / DUPLICATAS

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	7.463,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	895,56	0,00	0,00	8.567,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0014	JOJO DE JUNTA CAMBIO	84841000	0400	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
00194	RETENTOR LUVA TRAS CAMBIO	40105300	0400	5102	un	1,0000	55,00	55,00					
00391	GARFO CARDA	87009900	0400	5102	un	1,0000	448,00	448,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4123			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014275 **EMPENHO:** 010198/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros

Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03914

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 1272016

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 6.567,46 (seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 6.567,46

515 FUNREBOM

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\$ 6.567,46 (seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2017.