

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
001319/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3314

CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 547/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 342.948,05 VALOR DO EMPENHO 1.211,77 SALDO ATUAL 341.736,28

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Adaptador de tomada tipo T 10A - 250v FAME	6,0000	30,00
1	10	UN	Adaptador de tomada tipo T 20A - 250V FAME	6,0000	60,00
1	1	UN	Cabo flexivel 12mm - 10mm - RL c 100m FAME	320,0000	320,00
1	5	UN	Caixa de luz 2x4 plastico FAMASTIL	2,4800	12,40
1	3	UN	Disjuntor Bifasico 35A din FAME	30,0200	90,06
1	3	UN	Disjuntor Bifasico 40A din FAME	33,9000	101,70
1	3	UN	Disjuntor bifasico 50A Nemma FA	58,9400	176,82
1	3	UN	Disjuntor bifasico 50 A din FAM	34,8800	104,64
1	4	UN	Fita isolante 19mm x 20m. 3M	4,3500	17,40
1	5	UN	Interruptor 2 teclas. FAME	7,7500	38,75
1	10	PC	Lampada Fluorescentes 20W. KIAN	6,2000	62,00
1	10	UN	Lampadas fluorescentes 40W KIAN	6,2000	62,00

CONTRATO REDUZIDA

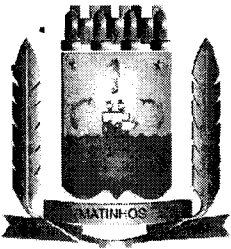
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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 RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/04/18</p> <p>CHEQUE Nº 00102 NF</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUHEIRO</p>	<p>5200</p> <p>5255</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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: ___/___/___ 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
001319/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3314

CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 547/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 342.948,05 VALOR DO EMPENHO 1.211,77 SALDO ATUAL 341.736,28

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Resistencia 110V, para ducha Fam LORENZET	13,6000	68,00
1	5	UN	Resistencia 220V, para ducha Fam LORENZET	13,6000	68,00
Aquisicao de Materiais de Construcao. CC 18156-0					

CONTRATO REDUZIDA 03331
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 1.211,77

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/04 CHEQUE Nº 06/02 BANCO 3973 RESOUREIRO	EMITIDO 23/02/18 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 _____

NF-e
Nº. 000.005.200
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: D:mb20dsid | Nat: S102-00 | Data: 23/03/2018

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP. 83414170
Telefone/Fax. 4133118500

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.200
FL 01/02
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0052 0015 4710 5969

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 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180050827948 23/03/2018 14:28:17							
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 23/03/2018							
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		DATA DE SAÍDA 23/03/2018							
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		HORA DE SAÍDA 14:25:05							
NÚMERO 1		VALOR 1.034,95		NÚMERO 83260-000		VALOR R\$ 0,00							
VENCIMENTO 28/03/2018		DESCONTO R\$ 0,00		VENCIMENTO 28/03/2018		VALOR R\$ 1.034,95							
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 1.034,95							
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.034,95							
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC							
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V-TOTAL	BC ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00120364-0-0	RESIST.LORENZETTI MAXI-DUCMAXI * 055 A. 220W Base Calc.ICMS Subst.: 59.11 ICMS Sub.: 6.25.	85168010	0500	5405	UN	5	13,6	68,00					
00120365-0-0	RESIST.LORENZETTI MAXI-DUCMAXI * 055 J.127W 5500W Base Calc.ICMS Subst.: 59.11 ICMS Sub.: 6.25.	85168010	0500	5405	UN	5	13,6	68,00					
00111274-0-0	FIO FLEXIVEL 10.MM PRETO Base Calc.ICMS Subst.: 320.00 ICMS Sub.: 3.840.	85444900	0500	5405	ML	100	3,2	320,00					
00147178-0-0	CAIXA LUZ PVC 4X2 KRONA AMAREL * 1265 Base Calc.ICMS Subst.: 4.71 ICMS Sub.: 0.47.	39174090	0500	5405	UN	5	2,48	12,40					
00141019-0-0	FITA ISOLANTE PRETA 20M WORKER * REF-096954 Base Calc.ICMS Subst.: 17.40 ICMS Sub.: 3.13.	39191090	0500	5405	UN	4	4,35	17,40					
00121525-0-0	FAME GRIS INTERR. 2 TS * 248 / Base Calc.ICMS Subst.: 38.75 ICMS Sub.: 6.98.	85366910	0500	5405	UN	5	7,75	38,75					
00146086-0-0	LAMPADA FLUORESCENTE 20W * 5000K GE/OSRAM Base Calc.ICMS Subst.: 62.00 ICMS Sub.: 11.16.	85393200	0500	5405	UN	10	6,2	62,00					
00146223-0-0	LAMPADA FLUORESCENTE 40W * 5000K PHILIPS / OSRAM Base Calc.ICMS Subst.: 62.00 ICMS Sub.: 11.16.	85393200	0500	5405	UN	10	6,2	62,00					
00144981-0-0	PINO 3 SAIDAS TRIPL0 10/20 * PINO DESLOCADO SEMPLUZ Base Calc.ICMS Subst.: 17.40 ICMS Sub.: 3.13.	85369090	0102	5102	UN	10	6	60,00					
00144981-0-0	PINO 3 SAIDAS TRIPL0 10/20 * PINO DESLOCADO SEMPLUZ Base Calc.ICMS Subst.: 17.40 ICMS Sub.: 3.13.	85369090	0102	5102	UN	5	6	30,00					
00128542-0-0	DISJUNTOR DIN 2 X 32A Base Calc.ICMS Subst.: 90,06 ICMS Sub.: 16,21.	85362000	0500	5405	UN	3	30,02	90,06					

RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: JUCELINO KUBITSCHKEK,900 CENTRO - POXIMO HOSPITAL NAVEGANTES - MATINHOS Proximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-003880-0-MB Placa: ATV 1823 Motorista: JADILSON DO CARMO Pareiro: 001 5794 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000004986 EMPENHO 1319/2018SEC SAUDE EMPENHO 1319/2018SEC SAUDE Endereco de Entrega: JUCELINO KUBITSCHKEK, no: 900, Bairro: CENTRO, Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituto	

303 - 181560

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 4133118500

DANFE

Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº: 000.005.200
 FL 02/02
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0052 0015 4710 5969

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180050827948 23/03/2018 14:28:17

CNPJ

11.615.673/0001-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO

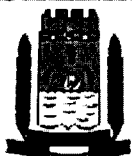
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00128543-0-0	DISJUNTOR DIN 2 X 40A Base Calc.ICMS Subst.: 60,68 ICMS Sub.: 6,58.	85362000	0500	5405	UN	3	33,9	101,70					
00128544-0-0	DISJUNTOR DIN 2 X 50A Base Calc.ICMS Subst.: 104,64 ICMS Sub.: 18,84.	85362000	0500	5405	UN	3	34,88	104,64					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003437 EMPENHO: 001319/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03331
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.034,95 (um mil e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: R\$ 1.034,95

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.034,95 (um mil e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) *****

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.005.255
FL 01/01
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 5513 6410 8979

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

Protocolo de Autorização de Uso
14180065297602 16/04/2018 17:57:59

CNPJ
11.615.673/0001-72

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
16/04/2018

DATA DE SAÍDA
16/04/2018

HORA DE SAÍDA
17:54:45

BAIRRO/DISTRITO
MATTINHOS

FONE/FAX
39716050

UF
PR

CEP
83260-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
39716050

VENCIMENTO
06/05/2018

VALOR
R\$ 176,82

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
R\$ 176,82

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL

NÚMERO
1

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPTU
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 176,82

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPFNENFJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UNIDADE

QUANT

VALOR ICMS

VALOR IPTU

VALOR ICMS

VALOR IPTU

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARBF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATON N° 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 8314170
Telefone/Fax: 4133118500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9051172585

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATTINHOS

ENDERECO
PASTOR ELIAS ABRALIAO, 22 N° 00022 - LITORAL
MATTINHOS

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 50A

QUANT
3

UNIDADE
LN

VALOR UNIT.
58,94

V.TOTAL
176,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: Obra: JUCELINO KUBITSCHEK 900 CENTRO - POXIMO HOSPIT AL NAVEGANTES - M. URBOS Proximo a PLANO SANTIANDER AG-IG13 CC 13-403380-00-MB placa APF1337 Matonsia JOSE DE PAULA Parcto 001 5794 OBS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU DAV 1008064086 EMPENHO 31920185EC SAUDE EMPENHO 131920185EC SAUDE Enderco de Entrega: JUCELINO KUBITSCHEK, no 900, Bairro CENTRO Cidade MATTINHOS-PR, Imposio Revoluido por Substitucao

RESERVADO AO FISCO

303 - 48156-0

See. Soud

DADOS DO EMITENTE		DADOS DO RECEBEDOR		DADOS DO PRODUTOS/SERVICOS		DADOS ADICIONAIS	
Identificação do emittente		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS			
MARBF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		NOME RAZÃO SOCIAL		DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 50A			
RUA PADRE FRANCISCO BONATON N° 1156, CENTRO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATTINHOS		Base Calc: ICMS Subst.: 176,82 ICMS Subst.: 31,83			
COLOMBO, PR		ENDERECO					
CEP: 8314170		PASTOR ELIAS ABRALIAO, 22 N° 00022 - LITORAL					
Telefone/Fax: 4133118500		MATTINHOS					
		NÚMERO					
		1					
		VENCIMENTO					
		06/05/2018					
		VALOR					
		R\$ 176,82					
		BASE DE CÁLCULO ICMS					
		R\$ 0,00					
		VALOR DO SEGURO					
		R\$ 0,00					
		DESCONTO					
		R\$ 0,00					
		RAZÃO SOCIAL					
		ENDERECO					
		COD PROD.					
		06131021-0-0					
		NCM/SH					
		85302090					
		UNIDADE					
		LN					
		QUANT					
		3					
		VALOR UNIT.					
		58,94					
		V.TOTAL					
		176,82					
		VALOR ICMS					
		VALOR IPTU					
		ALÍQUOTAS					
		UF					
		INSCRIÇÃO ESTADUAL					

DADOS ADICIONAIS

DADOS DO PRODUTOS/SERVICOS

TRANS

VAL DO

MATT R

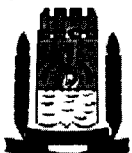
DE P

RENTA

RIOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: Obra: JUCELINO KUBITSCHEK 900 CENTRO - POXIMO HOSPIT AL NAVEGANTES - M. URBOS Proximo a PLANO SANTIANDER AG-IG13 CC 13-403380-00-MB placa APF1337 Matonsia JOSE DE PAULA Parcto 001 5794 OBS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU DAV 1008064086 EMPENHO 31920185EC SAUDE EMPENHO 131920185EC SAUDE Enderco de Entrega: JUCELINO KUBITSCHEK, no 900, Bairro CENTRO Cidade MATTINHOS-PR, Imposio Revoluido por Substitucao



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003438 EMPENHO: 001319/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 03331
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 11.615.673/0001-72
Colombo

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 176,82 (cento e setenta e seis **reais e oitenta e dois centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 76,82

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 176,82 (cento e setenta e seis **reais e oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.