

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
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Adesivo plastico com no minimo 1 gramas. KRONA	12,8000	64,00
1	5	LT	Aguarras 900 ml RHA1	9,9000	49,50
1	5	UN	Broxa para pintura tamanho grand cepa e cabo de plastico ROMA	5,8000	29,00
1	3	UN	Caixa de descarga padrao. ASTRA	17,9000	53,70
1	10	PC	Camara para pneu de carrinho de mao. VONDER	16,3000	163,00
1	2	CX	Canaleta simples 20mm x 10mm x 2,000mm - Caixa com 25 unidades. ALUMBRA	59,0000	118,00
1	10	UN	Cap 50mm. KRONA	2,9000	29,00
1	5	UN	Cap 100mm soldavel KRONA	5,9000	29,50
1	5	UN	Caps 1/2" soldavel KRONA	1,2800	6,40
1	10	UN	Cap 3/4" soldavel KRONA	1,2800	12,80
1	70	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg.		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE:
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036280/O-0

TESOURARIA:
DATA DE PAGTO: 26/04/18
CHEQUE Nº: 03 200 NFS254
BANCO: 3900

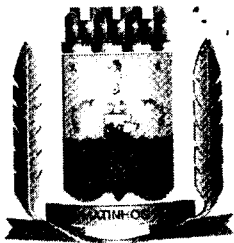
ORDENADOR DA DESPESA:
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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 _____

111.5.230 RD 8.373,47
NF.5.233 RD 146,80
NF.5.234 RD 36,00



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
001811/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00

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

ENDERECO LICITAÇÃO Registro de Preço FONE 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	CAUE Cola instantanea. Composicao: Ester de cianoacrilato frasco 5 gramas. WORKER	23,9000	1.673,00
1	5	UN	Conjunto para engate rapido 1/2" KRONA	8,1800	81,80
1	50	M	CORDA de Nylon 04mm trancada. TROPICAL	5,6000	28,00
1	50	M	CORDA de Nylon 06mm trancada. TROPICAL	0,9800	49,00
1	100	M	CORDA de Nylon 10mm trancada. TROPICAL	0,9600	48,00
1	100	M	CORDA polipropileno 10,0mm branco TROPICAL	1,4800	148,00
1	30	UN	Cotovelo L/R/X 1/2" com rosca metalica. KRONA	1,4800	148,00
				6,9000	207,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

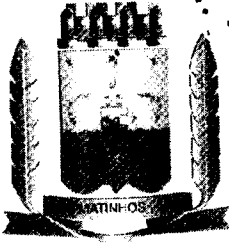
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/04/18
CHEQUE Nº 03202
BANCO 3900
TESEURARIO

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
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 132 738/2018 215 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			KRONA	1,5400	30,80
1	5	UN	Kit salva registro. MISTER	46,7500	233,75
1	10	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRON	0,7200	7,20
1	20	UN	Luva solda rosca azul 25mm x1/2"	3,7000	74,00
			KRONA	4,7500	95,00
1	20	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRON	11,0700	55,35
1	5	KG	Manta de fibra de vidro com aproximadamente 450g/m². WORKER	9,5000	95,00
1	10	LT	Massa Plastica 500ml. AMANCO	8,8000	176,00
1	20	SC	Massa pronta sacos de 20 kg. VOTORAN	0,1800	36,00
1	200	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2 x 38mm cabeça de panela BENFIXA	0,0900	18,00
1	200	UN	Parafuso alto atarraxante 3,9 x mm cabeça panela. BENFIXA		
1	200	UN	Parafuso alto atarrachante		

CONTRATO FONTE DE RECURSO REDUZIDA TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 058286/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-04-18
CHEQUE Nº 06207
BANCO 3982
TESOUREIRO *[Signature]*

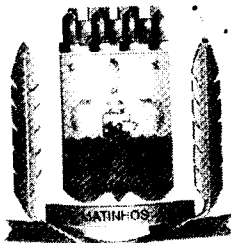
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO

[Signature]
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
001811/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2953
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE

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

ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	4,5x50mm BENFIXA	0,1500	30,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 5,5 x 75mm. BENFIXA	0,2200	44,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 5,5x19mm BENFIXA	0,1200	24,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 6,1x75mm BENFIXA	0,2100	42,00
1	200	UN	Parafuso maq 1/4 x 1' chata. BENFIXA	0,0600	12,00
1	200	UN	Parafuso maq 3/16 x 1' . 1/2 cha BENFIXA	0,0600	12,00
1	200	UN	Parafuso maq 3/16 x 2' redonda. BENFIXA	0,0600	12,00
1	10	UN	Parafuso para bacia latao 12mm c bucha. BENFIXA	3,6000	36,00
1	200	UN	Parafuso rosca soberba 1/4 x 70.		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFIRMANTE

ALBERTINA MARIA GERETTI
CRG/PR-038286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-04-18
CHEQUE Nº 06200
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

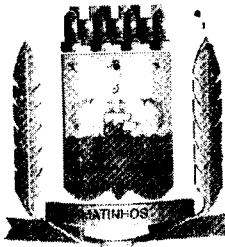
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO
RECIBO

EMITENTE

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
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	nitrocelulose em condicoes favoraveis (com temperaturas acima de 25oC e umidade relativa do ar inferior a 50%) e desengraxante de superficies em geral. RAY	9,9000	99,00
1	5	UN	Torneira de metal para lavatorio 1/2 IMPERATRIZ	35,7000	178,50
1	5	UN	Torneira de metal simples 3/4" para pia de cozinha. IMPERATRIZ	38,9000	194,50
1	10	UN	Trincha 1" ROMA	3,0000	30,00
1	10	UN	Trincha 2" ROMA	5,5000	55,00
1	5	UN	Vassoura de aco de jardim, regulavel no 22 WORKER	17,7900	88,95
1	20	UN	Veda rosca 18mm x 10 metros. AMANCO	4,3600	87,20

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-04-18
CHEQUE Nº 08200
BANCO 3700
TESOUREIRO

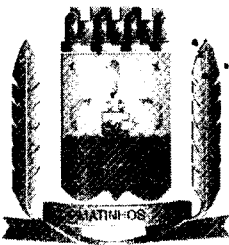
ORDENADOR DA DESPESA

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001811/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Veda rosca 18x25 AMANCO	3,0000	60,00
1	30	UN	Vedante para torneira 1/2". WORKER	0,5000	15,00
1	30	UN	Vedante para torneira 3/4". WORKER SEC.MUN.DE OBRAS	0,5000	15,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02965

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.301,07

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 06628610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-04-18
CHEQUE Nº 08200
BANCO 3407
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/03/18
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

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. 000.005.254
 FL 01/01
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 5419 7373 9483
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO Venda		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 11.615.673/0001-72		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141180065297601 16/04/2018 17:57:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051172385		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 16/04/2018	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		FONE/FAX		DATA DE SAIDA 16/04/2018	
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		HORA DE SAIDA 17:54:37	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 19/04/2018		NÚMERO 36,00		VENCIMENTO VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRDUTOS R\$ 36,00	
RAZÃO SOCIAL		VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 36,00	
ENDERECO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
MUNICIPIO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF PR	
CÓD. PROD. 00135716-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS REPARO P/ VALVULA DESCARGA * CENSI 1025 Base Calc: ICMS Subst.: 36,56 ICMS Sub.: 3,85.		CST 0500		CROP 5405	
UNIDADE UN		QUANT. 2		V.UNIT. 18		V.TOTAL 36,00	
NCM/SH 84819090		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
ALICOTAS IPI		ALICOTAS ICMS		ALICOTAS IPI		ALICOTAS ICMS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Oficr. AVENIDA CURITIBA,820 BOM RETIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MATINHOS
 Próximo a PROX AO COLEGIO ESTADUAL SERTACAZINHO PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-403380-0-MB Placa: APF1337 Motorista: JOSE DE PAULA
 Registro: 001 5794 OBS:
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005050 EMPENHO
 1811-2018SLC OBRAS EMPENHO 1811/2018SEC OBRAS Endereco de Entrega: AVENIDA CURITIBA, no: 820. Bairro: BOM RETIRO. Cidade: MATINHOS-PR. Imposto
 Recolhido por Substituto

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003303 **EMPENHO:** 001811/18 **Ordinario**

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02965
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 132 Colombo

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 36,00 (trinta e seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 36,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 36,00 (trinta e seis reais*****

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

Matinhos, 19 de Abril de 2018.