



PRÉFECTURA 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
005778/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3021

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2109/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO 14.772,18 SALDO ANTERIOR 14.772,18 VALOR DO EMPENHO 11.358,72 SALDO ATUAL 3.413,46

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 15 | UN | Adesivo plastico com no minimo 17 gramas. KRONA | 2,1600 | 32,40 |
| 1 | 20 | UN | Adesivo plastico com no minimo 175 gramas. KRONA | 12,8000 | 256,00 |
| 1 | 10 | LT | Aguarras 900 ml RHA1 | 9,9000 | 99,00 |
| 1 | 10 | KG | Arame recozido no 18 ARAMEPAR | 9,5000 | 95,00 |
| 1 | 25 | UN | Barra de meia cana em PVC- com 6 metros KRONA | 22,8000 | 570,00 |
| 1 | 300 | M | Caibro 2x2 madeira - cambara. CAMBARA | 4,6000 | 1.380,00 |
| 1 | 250 | M | Caibro 2x4 madeira - cambara. CAMBARA | 8,7500 | 2.187,50 |
| 1 | 6 | UN | Caixa de gordura PVC com medidas minimas de 300x100x100mm. KRONA | 89,9000 | 539,40 |
| 1 | 2 | UN | Caixa de luz bifasica policarbonato FAMASTIL | 99,2600 | 198,52 |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/08/18
CHEQUE Nº 003NF
BANCO 4118

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005778/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3021

CREADOR 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 2109/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO 14.772,18 SALDO ANTERIOR 14.772,18 VALOR DO EMPENHO 11.358,72 SALDO ATUAL 3.413,46

| ÍTEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 5 | UN | Caixilho com vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14cm CEDRINHO | 77,6000 | 388,00 |
| 1 | 100 | SC | Cal de pintura. Saco com 8 quilos (no minimo). HITABRANCO | 7,9000 | 790,00 |
| 1 | 20 | SC | Cal hidratado contendo 20kg PAVIN | 8,7000 | 174,00 |
| 1 | 25 | SC | Cal virgem saco de 20kg. PAVIN | 7,9000 | 197,50 |
| 1 | 10 | PC | Camara para pneu de carrinho de mao. VONDER | 16,3000 | 163,00 |
| 1 | 15 | UN | Chapa de compensado 2,20x1,60x18mm naval. MONREALE | 92,0000 | 1.380,00 |
| 1 | 20 | UN | Chapa de Madeirite 10mm x 1,10x2,20. MONREALE | 25,9200 | 518,40 |
| 1 | 100 | SC | Cimento CP II . Saco de 50 kg. CAUE | 23,9000 | 2.390,00 |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/08/18
 CHEQUE Nº 063
 BANCO 4418
 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
005778/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 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 3021

CREADOR 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 2109/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO 14.772,18 SALDO ANTERIOR 14.772,18 VALOR DO EMPENHO 11.358,72 SALDO ATUAL 3.413,46


| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|
| | | | SEC.MUN.DE OBRAS | | |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03024

FONTE DE RECURSO 512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) TOTAL LÍQUIDO 11.358,72

CONFERENTE 
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/03/18
CHEQUE Nº 083
BANCO 413
TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 10/08/18
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

Recebemos de MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 - MATINHOS - MATINHOS - PR Emissão: 17/08/2018 Valor Total: R\$ 11.358,72

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF
 N° 000.005.570
 Série 001

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO - COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
 Fone: (41)3311-8500

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
N° 000.005.570
Série 001
Folha 1/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180139384893 17/08/2018 10:27:25
 CNPJ
11.615.673/0001-72


 CHAVE DE ACESSO
4118 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0055 7010 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051172385
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL
 BAIRRO / DISTRITO: MATINHOS
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051172385
 TELEFONE / FAX: 3971-6050
 CEP: 83260-000
 UF: PR
 DATA DA EMISSÃO: 17/08/2018
 DATA DA SAÍDA: 17/08/2018

DUPLICATAS

| Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-----------|
| 001 | 26/08/2018 | 11.358,72 |

EMP 577818

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.358,72 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------|
| 00137771-0-0 | ADESIVO 17G AMANCO BISNAGA * 98003 Base Calc.ICMS Subst.: 32,40 ICMS Sub.: 5,83. | 35061090 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 2,16 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00129110-0-0 | ADESIVO 175G KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 256,00 ICMS Sub.: 46,08. | 35061090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 12,80 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00129828-0-0 | AGUARRAS RHA1 0.8LT Base Calc.ICMS Subst.: 99,00 ICMS Sub.: 17,82. | 27101230 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 9,90 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011480-0-0 | ARAME RECOZIDO 18 BWG 1KG * COMERCIAL Base Calc.ICMS Subst.: 95,00 ICMS Sub.: 17,10. | 72171019 | 0500 | 5405 | RL | 10,00 | 9,50 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00133136-0-0 | MEIA CANA TIPO U PVC PERFIXIMAX * BRANCO BARRA COM 6M Base Calc.ICMS Subst.: 570,00 ICMS Sub.: 102,60. | 39162000 | 0500 | 5405 | UN | 25,00 | 22,80 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00132007-0-0 | LIC. CAIBRO 2 X 4 METRO LINEAR | 44072990 | 0102 | 5102 | ML | 250,00 | 8,75 | 0,00 | 2.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00143634-0-0 | LIC CAIXA GORDURA PVC 300L Base Calc.ICMS Subst.: 539,40 ICMS Sub.: 97,09. | 85393100 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 89,90 | 0,00 | 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00149509-0-0 | LIC CAXILHO COM VISTA 14 CM | 44189900 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 77,60 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00110341-0-0 | CAL DE PINTURA 08 KG | 25221000 | 0102 | 5102 | UN | 100,00 | 7,90 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0019390-0-0 | CAL HIDRATADO 20 KG - CH3 | 25223000 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 8,70 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00119295-0-0 | CAL VIRGEM (PAVIN,PAVIN) 20KG | 25221000 | 0102 | 5102 | UN | 25,00 | 7,90 | 0,00 | 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018198-0-0 | CAMARA PARA PNEU WORKER * 3,25X8 WORKER Base Calc.ICMS Subst.: 158,34 ICMS Sub.: 19,68. | 40139000 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 16,30 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00150084-0-0 | LIC. CHAPA COMPENSADO NAVAL * 220X160X18MM | 44123900 | 0102 | 5102 | PC | 15,00 | 92,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medeiros, 17 / AGOSTO / 2018

Foi de Baga Rese

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medeiros, 17 / AGOSTO / 2018

Paulo Jay

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medeiros, 17 / AGOSTO / 2018

Cláudio

Assinatura e carimbo do responsável

**MARBE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO -
COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
Fone: (41)3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.570
Série 001
Folha 2/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180139384893 17/08/2018 10:27:25

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0055 7010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CDSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI |
|-------------------|--|----------|------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------|
| 00146786-0-0 | MADERITE COLA FENOLICA 10MM * CAPA PINUS | 44101121 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 25,92 | 0,00 | 518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00144964-0-0 | CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc.ICMS Subst.: 2390,00 ICMS Sub.: 430,20. Aplicacao Geral | 25232910 | 0500 | 5405 | UN | 100,00 | 23,90 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00140627-0-0 | LIC. CAIXA DE LUZ BIFASICA * POLICARBONATO Base Calc.ICMS Subst.: 198,52 ICMS Sub.: 23,82. | 85381000 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 99,26 | 0,00 | 198,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00133662-0-0 | LIC. CAIBRO CAMBARA 2 X 2 Base Calc.ICMS Subst.: 1380,00 ICMS Sub.: 248,40. | 44182000 | 0500 | 5405 | UN | 300,00 | 4,60 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

DAV:0000005436

Imposto Recolhido por Substituicao

EMPENHO 5778/2018SEC OBRAS

VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

End. Obra:

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22.00022

MATINHOS - LITORAL - MATINHOS

Proximo a:

PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB

Placa:

Motorista:

Parcelro: 001 5794

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 17 de AGOSTO de 2018

João de Deus Bessa

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 17 de AGOSTO de 2018

Paulo César

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 17 de AGOSTO de 2018

Edson

Assinatura e carimbo do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008482 EMPENHO: 005778/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03024
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 11.358,72 (onze mil trezentos e *****cinquenta e oito rea
 is e setenta e dois centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.358,72

512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)

Analizando 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\$ 11.358,72 (onze mil trezentos e ***** cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.