



# 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  
006494/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

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 2383/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 82.119,05 VALOR DO EMPENHO 1.331,94 SALDO ATUAL 80.787,11

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Barra de meia cana em PVC- com 6 metros KRONA	22,8000	342,00
1	300	UN	Bucha de nylon nº06 BENFIX	0,1000	30,00
1	300	UN	Bucha de nylon nº08 BENFIX	0,1000	30,00
1	1	UN	Caixa de gordura PVC com medidas minimas de 300x100x100mm. KRONA	89,9000	89,90
1	2	UN	Caixa PVC sifonada de 100mm x redonda com tampa saida de 50mm. KRONA	9,9700	19,94
1	2	CX	Canaleta simples 20mm x 10mm x 2,000mm - Caixa com 25 unidades. ALUMBRA	59,0000	118,00
1	10	UN	Cola instantanea. Composicao: Ester de cianoacrilato frasco 5 gramas. WORKER	8,1800	81,80
1	10	UN	Conector de metal SB (split		

CONTRATO REDUZIDA  
PONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CR0/PR-3528610-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/09/018  
CHEQUE Nº 03257NF564  
BANCO 3910  
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  
006494/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

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 2383/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 82.119,05 VALOR DO EMPENHO 1.331,94 SALDO ATUAL 80.787,11

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	TB	poliuretano expansiva 500ml. ROMA	6,0000	60,00
1	5	UN	fechadura externa cromada STAN	18,7200	187,20
1	10	UN	Fita Crepe 25mmx50m. 3M	38,0000	190,00
1	10	UN	Joelho 45° em PVC 100mm KRONA	4,8000	48,00
1	10	UN	Joelho 45° em PVC 40mm para esgoto sanitario KRONA	3,9000	39,00
1	10	UN	Joelho 45° em PVC 50mm para esgoto sanitario KRONA	1,3200	13,20
1	10	UN	Joelho 45o em PVC soldavel.25 MM KRONA	2,5400	25,40
1	5	LT	Thiner - indicado para diluicao de esmaltes sinteticos industriais, automotivos, primers	0,8000	8,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DE FÁTIMA  
CRC/PR-036286/0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27.09.18  
CHEQUE Nº 06252  
BANCO 3912  
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  
 006494/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

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 2383/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 82.119,05 VALOR DO EMPENHO 1.331,94 SALDO ATUAL 80.787,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			sinteticos, primers nitrocelulose em condicoes favoraveis (com temperaturas acima de 25oC e umidade relativa do ar inferior a 50%) e desengraxante de superficies em geral. RAY Aquisicao de Materiais de Construcao.	9,9000	49,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01713  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.331,94

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRCF 030286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 08257 BANCO 3919 TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/18 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

**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 000.005.646

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

141180156605506 13/09/2018 15:10:25

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 4610 0005 6469

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX 3971-6050	CEP 83260-000	UF PR	DATA DA EMISSÃO 13/09/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL		BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS	DATA DA SAÍDA 13/09/2018	HORA DA SAÍDA 15:05:56		

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor
001	01/10/2018	1.331,94

**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	1.331,94	1.331,94

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0 - REMETENTE		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	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	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
00129172-0-0	THINER 0,9L (8100) RHA1 * RHA1 37454 Base Calc.ICMS Subst.: 49,50 ICMS Sub.: 8,91	38140090	0500	5405	UN	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 6129-0-0	JOELHO SOLDAVEL 25X45 KRONA * REF. 0416 3582 Base Calc.ICMS Subst.: 8,00 ICMS Sub.: 0,96	39174090	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9461-0-0	JOELHO ESGOTO 50X45 KRONA * REF. 0612 3476 Base Calc.ICMS Subst.: 25,40 ICMS Sub.: 3,05	39174090	0500	5405	UN	10,00	2,54	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9462-0-0	JOELHO ESGOTO 40X45 KRONA * REF. 0611 1583 Base Calc.ICMS Subst.: 13,20 ICMS Sub.: 1,58	39174090	0500	5405	UN	10,00	1,32	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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:0000005519  
EMPENHO 6494/2018SEC EDUCACAO  
EMPENHO 6494/2018SEC EDUCACAO  
Endereço de Entrega: AVENIDA CURITIBA, no: 3060. Bairro: ALEXANDRA. Cidade: MATINHOS-PR.  
Imposto Recolhido por Substituição  
VENDEDOR... DANIELE DE OLIVEIRA  
End. Obra:  
AVENIDA CURITIBA,3060  
ALEXANDRA - BARRACAO DA EDUCACAO - MATINHOS

**RESERVADO AO FISCO**

**LANÇADO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
MATINHOS - PARANA 13/09/18  
SK 295

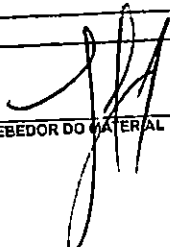
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 21/09/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 21/09/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 21/09/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



**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 000.005.646

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

141180156605506 13/09/2018 15:10:25

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 4610 0005 6469

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**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 IPT	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IP1
001 9454-0-0	JOELHO ESGOTO 100X90 KRONA * REF. 0619 <i>1585</i> Base Calc.ICMS Subst.: 39,00 ICMS Sub.: 4,68.	39174090	0500	5405	UN	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114980-0-0	FITA CREPE 24X50 3M 101LA * HB004415624 <i>8452</i>	48114110	0102	5102	UN	10,00	4,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00128600-0-0	SOPRANO FECHADURA INOX EXTERNA * POP <i>2207</i> Base Calc.ICMS Subst.: 190,00 ICMS Sub.: 34,20.	83014000	0500	5405	UN	5,00	38,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00145353-0-0	ESPUMA EXPANSIVA 500ML SELABON * 340G SELABOND <i>453</i> Base Calc.ICMS Subst.: 187,20 ICMS Sub.: 33,70.	39095019	0500	5405	UN	10,00	18,72	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00118692-0-0	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM * REF. 2399 <i>16867</i>	85359000	0102	5102	UN	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119245-0-0	SUPER BONDER 5G * PRECISAO - LOCTITE <i>8394</i> Base Calc.ICMS Subst.: 81,80 ICMS Sub.: 14,72.	35061010	0500	5405	UN	10,00	8,18	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00134419-0-0	CANAleta BARRA 20MM 2M ALUMBRA * C/FITA ADESIVA 6247 Base Calc.ICMS Subst.: 118,00 ICMS Sub.: 21,24.	39162000	0500	5405	UN	50,00	2,36	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137832-0-0	CAIXA SIF.100X100X50 QD BCO GR * GRELHA AMANCO 63 - 10352 <i>3923</i> Base Calc.ICMS Subst.: 19,94 ICMS Sub.: 2,39.	39174090	0500	5405	UN	2,00	9,97	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00145721-0-0	CAIXA GORD.C/CESTA 18L ZANDRA * REDONDA <i>1267</i> Base Calc.ICMS Subst.: 89,90 ICMS Sub.: 10,79.	39174090	0500	5405	UN	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120632-0-0	BUCHA 8 <i>1245</i> Base Calc.ICMS Subst.: 30,00 ICMS Sub.: 5,40.	39259090	0500	5405	UN	300,00	0,10	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120634-0-0	BUCHA 6 <i>1243</i> Base Calc.ICMS Subst.: 30,00 ICMS Sub.: 5,40.	39259090	0500	5405	UN	300,00	0,10	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133136-0-0	MEIA CANA TIPO U PVC PERFIMAX * BRANCO BARRA COM 6M <i>1317</i> Base Calc.ICMS Subst.: 342,00 ICMS Sub.: 61,56.	39162000	0500	5405	UN	15,00	22,80	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Proximo a:  
PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB  
Placa: ALP6633  
Motorista: MARIO SANTOS  
Parceiro: 001 5794  
OBS:

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 21.09.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 21.09.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 21.09.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009746 EMPENHO: 006494/18 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU**  
**Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**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\$ 1.331,94 (um mil trezentos e trinta e um reais e \*\*\*\*\***  
**noventa e quatro centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 31,94**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 1.331,94 (um mil trezentos e trinta e um reais e \*\*\*\*\*noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.