

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
 005605/18 Global Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2905

CREDOR 5478-SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ 78.794.427/0001-04
 ENDEREÇO RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA 19 FONE 041 33763539 CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 2050/2018 PROC. COMPRA 98 EMISSÃO 02.08.18 02.08.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 3.445.113,57 VALOR DO EMPENHO 17.387,00 SALDO ATUAL 3.427.726,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Substituicao de poste localizado na Ponta da Pedra na Praia Mansa de Caioba por poste em aco galvanizado a fogo e conjunto co 04 luminarias de LED, com fornecimento de mao de obra para retirada do antigo poste e instalacao do novo poste com luminarias no local indicado, co disponibilizacao dos materiais necessarios para a execucao do servico de acordo com Memorial Descritivo No 011/2018 - PMM. SOLAR SEC. MUN. DE OBRAS	17387,0000	17.387,00

NF. 453 R\$ 12.887,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02922

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 17.387,00

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06/09/18/
 CHEQUE Nº 0535 NF 453

BANCO 3984
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/08/18
 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

DNF. 221 R\$ 9.500,00

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA

RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19 - UBERABA
81570-050 CURITIBA - PR
FONE: (41) 3284-5312

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.000.453
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0878 7944 2700 0104 5500 1000 0004 5310 0000 1896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180143930311 24/08/2018 11:43:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.428.921-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 78.794.427/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/08/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MATINHOS		CEP 83265-000	DATA DA SAÍDA 24/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 11:43:47
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3452-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA 001 24/08/2018 12.887,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 12.887,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 3.939,49	TOTAL DA NOTA 12.887,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AXL-6322	UF PR	CNPJ / CPF 78.794.427/0001-04
NOME / RAZÃO SOCIAL SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.428.921-38	
ENDEREÇO RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA 19		QUANTIDADE 0		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

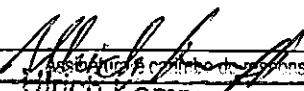
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
132029	POSTE ACO GALVANIZADO 15.00 MT	73063000	0102	5102	PC	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0	491,85
160551	NUCLEO PARA LUMINARIA LED	94054010	0102	5102	PC	1	185,00	185,00	0,00	0,00	0	55,80
160046	LUMINARIA PUB. LED 180W	94054090	0102	5102	PC	4	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0	2.171,52
180502	HASTE TERRA COM CONECTOR GAR	85359000	0102	5102	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	6,64
126090	CHUMBADOR PARABOLT 1/2 X 1	73089010	0102	5102	PC	4	83,00	332,00	0,00	0,00	0	104,41
121651	CHAVE COMANDO EM GRUPO 2X30A	85365090	0102	5102	PC	1	385,00	385,00	0,00	0,00	0	76,54
119074	CABO FLEXIVEL 1KV 010.00MM PRETO	85444900	0102	5102	MT	600	5,00	3.000,00	0,00	0,00	0	943,50
119364	CABO PP 3x02.5mm2	85444900	0102	5102	MT	10	3,40	34,00	0,00	0,00	0	10,69
106281	CABECOTE ALUMINIO 1	76152000	0102	5102	PC	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0	2,18
113018	CONCRETO PRONTO	76152000	0102	5102	PC	6	35,00	210,00	0,00	0,00	0	76,36

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/Pedido: 51-000722 CodCli: 00095 Licit: 00000000/0000 REFERENTE AO EMPENHO N. 5605/18 PREGAO PRESENCIAL N. 60/2018 SOLICITACAO N. 2050/2018 PROC. COMPRA N.98 VALOR APROXIMANDO DE TRIBUTOS R\$ 3.939,49 - FONTE IBPT DADOS DEPOSITO: AGENCIA:1458-3 C/C:26587-X BANCO DO BRASIL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

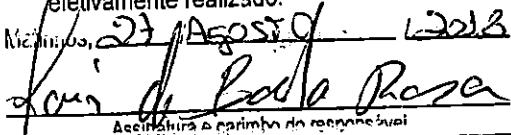
UnifE | NF-e Open Source | www.unife.com.brGerado em 24/08/2018 às 11:43 pelo UnidANFE 3.6.13 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/08/2018 VALOR TOTAL: 12.887,00 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, CENTRO, 83265-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.000.453 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


X Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Município, 27 de AGOSTO de 2018

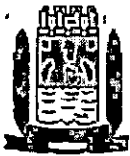

Assinatura e carimbo do responsável
Ulrich Kempf
Diretor de Depto. de Energia,
Água e Saneamento
Decreto n. 47/2009

Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Município, 27 de AGOSTO de 2018


Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Município, 27 de AGOSTO de 2018


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: 009029 EMPENHO: 005605/18 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02922
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 5478 SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 78.794.427/0001-04
Licitação: Pregao Presencia 60 CURITIBA

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 12.887,00 (doze mil oitocentos e ****oitenta e sete reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 87,00

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 12.887,00 (doze mil oitocentos e ****oitenta e sete reais *****

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

Matinhos, 04 de Setembro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009029 EMPENHO: 005605/18 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02922
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 5478 SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 78.794.427/0001-04
Licitação: Pregao Presencia 60 CURITIBA

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 12.887,00 (doze mil oitocentos e ****oitenta e sete reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 12.887,00

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

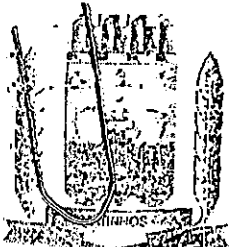
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 12.887,00 (doze mil oitocentos e ****oitenta e sete reais *****

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

Matinhos, 04 de Setembro de 2018.



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: 005605/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
 DOT: 15.451.0115.2.048.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA: 2905

CREDOR: 5478-SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 78.794.427/0001-04
 ENDEREÇO: RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA 19 FONE: 041 33763539 CIDADE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 60 SOLICITAÇÃO: 2050/2018 PROC. COMPRA: 98 EMISSÃO: 02.08.18 02.08.18

VALOR ORÇADO: 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR: 3.445.113,57 VALOR DO EMPENHO: 17.387,00 SALDO ATUAL: 3.427.726,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Substituicao de poste localizado na Ponta da Pedra na Praia Mansa de Caioba por poste em aco galvanizado a fogo e conjunto co 04 luminarias de LED, com fornecimento de mao de obra para retirada do antigo poste e instalacao do novo poste com luminarias no local indicado, co disponibilizacao dos materiais necessarios para a execucao do servico de acordo com Memorial Descritivo No 011/2018 - PMM. SOLAR SEC. MUN. DE OBRAS	17387,0000	17.387,00
			DNF. 453 Nº 12.887,00		

CONTRATO: 2018 REDUZIDA: 02922
 FONTE DE RECURSO: 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LIQUIDO: 17.387,00

CONFERENTE:
 ALBERTINA MARIA DERETTI GRC/PR-03628610-0
 TESOUREARIA:
 DATA DE PAGTO: 06/09/18
 CHEQUE Nº: 0035 NF 221
 BANCO: 3984
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 02/08/18
 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:

DNF. 221 Nº 9.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

221

Data e Hora de Emissão

24/08/2018 11:51:46

Código de Verificação

TPLU2305

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 78.794.427/0001-04 **Inscrição Municipal:** 07 02 0157641-4
Endereço: R. NEWTON DE SOUZA ESILVA, 000019 - BAIRRO: UBERABA **Tel.:** 41 - 32845312
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** dcompras37@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Rua Pastor Elias Abraão, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** dcompras37@gmail.com;
 financas@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços para substituição de poste localizado na Ponta da Pedrana Praia Mansa de Caiobá, por poste em aço galvanizado a fogo e conjunto de luminárias de LED, com fornecimento de mão de obra para retirada do antigo poste e instalação do novo poste com luminária no local indicado, com disponibilidade dos materiais necessários para execução dos serviços de acordo com memorial descritivo nº 011/2018 - PMM Empenho nº 005605/18
 Solicitação 2050/2018
 Pregão Presencial 60/2018

Conta para depósito:
 Banco do Brasil
 Agência: 1458-3
 C/C: 26.587-X

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$3.915,00

ISS RETIDO - R\$ 90,00 / INSS - R\$ 495,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.500,00**Código da Atividade**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.500,00	2,00	90,00	0,00

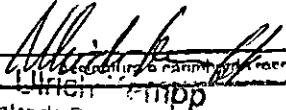
OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 ISS devido fora do município de CURITIBA.
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Atesto que o:

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

Realizado, 27 de AGOSTO de 2013

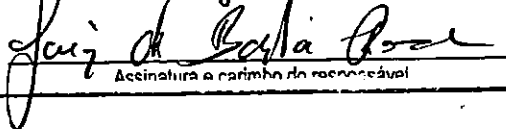


Assinatura e carimbo do responsável
Diretor do Dep. de Energia,
Água e Telecom.
Decreto n.º 47/2009

Atesto que o:

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

Realizado, 27 de AGOSTO de 2013



Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

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

Realizado, 27 de AGOSTO de 2013



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: 009030 EMPENHO: 005605/18 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL

Dotação: 154510115 2 048 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02922

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 5478 SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF: 78.794.427/0001-04

Licitação: Pregao Presencia 60

CURITIBA

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos **reais*)**

Retenções:	CONTRIBUICAO AO RGPS	495,00
	ISS	90,00

Total das Retenções: 585,00

VALOR LIQUIDO: 4.015,00

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos **reais***)

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

585,00

Matinhos, 04 de Setembro de 2018.