



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
006672/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

CREADOR 9713-ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME CPF/CNPJ 15.480.972/0001-06
ENDERECO RUA MANDAGUARI 1487 EMILIANO DE FONE CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 4380/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 104.413,25 VALOR DO EMPENHO 22.719,00 SALDO ATUAL 81.694,25

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	GL	Tinta para Pisos e Cimentados, cor branca, Galao de 18 Litros.	139,0000	278,00
1	14	GL	Massa Corrida, Cor Branca, Galao com 18 litros.	28,0000	392,00
1	4	GL	Massa Acrilica, cor Branca, Galao com 18 litros.	57,0000	228,00
1	10	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Branca, Lata com 3.600 litros.	57,0000	570,00
1	15	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Preta, Lata com 3.600 litros.	57,0000	855,00
1	15	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Tabaco, Lata com 3.600 litros.	57,0000	855,00
1	14	LT	Zarcao, fundo Sintetico		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 0000000-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/02/19
CHEQUE Nº 0348 NFG58
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

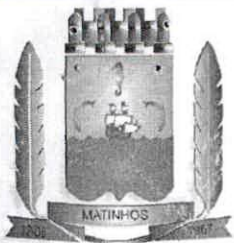
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006672/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

CREADOR 9713-ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME CPF/CNPJ 15.480.972/0001-06
ENDEREÇO RUA MANDAGUARI 1487 EMILIANO DE FONE CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 4380/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 104.413,25 VALOR DO EMPENHO 22.719,00 SALDO ATUAL 81.694,25

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	GL	Anticorrosivo, lata com minimo de 900 ml.	18,0000	252,00
1	1	L	Selador Acrilico, Galao com 18 litros.	57,0000	285,00
1	2	L	Conversor de Ferrugem - qualidade similar ou superior a TF 7 - 1000 ml.	21,9000	43,80
1	3	EM	Verniz impermeabilizante (Resina) incolor para impermeabilizacao de pisos de pedras, ceramicas, ardosias e etc.	45,0000	135,00
1	5	GL	Verniz Maritimo brilhante com 3.600 litros.	60,0000	300,00
1	20	UN	Pincel de 1/2 polegada.	1,6000	32,00
1	20	UN	Pincel de 3/4 polegada.	1,5000	30,00

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 14/02/19
CHEQUE Nº 0348
BANCO 3930
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
006672/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

CREADOR 9713-ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME CPF/CNPJ 15.480.972/0001-06
ENDEREÇO RUA MANDAGUARI 1487 EMILIANO DE FONE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 4380/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 104.413,25 VALOR DO EMPENHO 22.719,00 SALDO ATUAL 81.694,25

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	Pincel de 1 polegada.	2,9000	46,40
1	20	UN	Pincel 2 1/2 polegadas.	6,9000	138,00
1	15	UN	Pincel de 3 Polegadas.	7,9000	118,50
1	10	UN	Rolo de Espuma 5 cm, 100% poliester, com cabo resistente e solventes.	1,2000	12,00
1	2	UN	Rolo de Espuma 9 cm, 100% poliester, com cabo resistente a solventes.	3,8000	7,60
1	10	UN	Rolo de Espuma 15 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	5,9000	59,00
1	7	UN	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	8,9000	62,30
1	52	UN	Lixa de Parede No 120.	0,6000	31,20

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
CRCPR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/02/19
CHEQUE Nº 0548
BANCO 3930
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
006672/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

CREADOR 9713-ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME CPF/CNPJ 15.480.972/0001-06
ENDEREÇO RUA MANDAGUARI 1487 EMILIANO DE FONE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 4380/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 104.413,25 VALOR DO EMPENHO 22.719,00 SALDO ATUAL 81.694,25

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Lixa de Parede No 100.	0,6000	60,00
1	75	UN	Lixa de Parede No 80.	0,8000	60,00
1	17	UN	Tinta Acrilica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. (cota reservada para ME e EPP).	190,0000	3.230,00
1	18	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros - Interno e Externo.	179,9000	3.238,20
1	60	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. Aquisicao de tintas e insumos para pintura.	190,0000	11.400,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03185

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 22.719,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPO/PR 036286/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/02/19
CHEQUE Nº 0348
BANCO 330

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/09/18
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 ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000658
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



ant.
DISTRIBUIDORA

ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Rua Mandaguari, 1487, EMILIANO PERNETA
83.323-190 - Pinhais - PR
Fone (41) 3056-6444 -

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída 1

Nº 000658

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0915 4809 7200 0106 5500 1000 0006 5819 4022 8843

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141180164262267 25/09/2018 16:09:14
Inscrição Estadual 9059443639	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 15.480.972/0001-06

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 25/09/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 25/09/2018
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 16:09:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/10/2018	22.719,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 22.719,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 22.719,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1034	TINTA PARA PISOS E CIMENTADOS - 18LT COR:BRANCO	32091010	0400	5.102	BL	2,00	139,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
938	MASSA CORRIDA - 18LT	32091010	0400	5.102	BL	14,00	28,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1514	MASSA ACRILICA - 18LT	32091010	0400	5.102	BL	4,00	57,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
950	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM - 3,6LT COR:BRANCO	32089010	0400	5.102	GL	10,00	57,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1377	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM - 3,6LT COR:PRETO	32089010	0400	5.102	GL	15,00	57,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1777	TINTA ESMALTE SINTETICO TABACO - 3,6 LTS	32089010	0400	5.102	GL	15,00	57,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
939	ZARCAO FUNDO SINTETICO ANTICORROSIVO - 900ML	32081010	0400	5.102	LT	14,00	18,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 7.224,87 (31,80%) Federais R\$ 3.144,53 (13,84%) Estaduais R\$ 4.080,34 (17,96%) . Fonte IBPT. MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DA SAÚDE EMPENHO NR 006672/18 DEPÓSITO EM C/C BANCO: BRADESCO / AG: 0929 / CC: 03304-9	Reservado ao fisco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

27/11/2018 17:46:32

Nº CONTA: _____
FONTE: _____
RECURSOS: _____

Nota estava pendente porque a empresa estava sem o certificado

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 16/01/19

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 30/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 12/01/18

Assinatura do Secretário
Daniene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

Ant.

DISTRIBUIDORA

ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Rua Mandaguari, 1487, EMILIANO PERNETA
83.323-190 - Pinhais - PR
Fone (41) 3056-6444 -

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000658

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0915 4809 7200 0106 5500 1000 0006 5819 4022 8843

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso												
Venda de mercadorias		141180164262267 25/09/2018 16:09:14												
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.										CNPJ		
9059443639												15.480.972/0001-06		
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI	
1104	SELADOR ACRILICO COR:BRANCO	32091010	0400	5.102	BL	5,00	57,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1061	CONVERSOR DE FERRUGEM (TF7) - 1LT	32089010	0400	5.102	LT	2,00	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1837	VERNIZ IMPERMEABILIZANTE	32089010	0400	5.102	GL	3,00	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1838	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE 3,6 L	32089010	0400	5.102	GL	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1474	PINCEL 1/2"	96034010	0400	5.102	UN	20,00	1,60	32,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1468	PINCEL 3/4"	96034010	0400	5.102	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1469	PINCEL 1"	96034010	0400	5.102	UN	16,00	2,90	46,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1472	PINCEL 2 1/2"	96034010	0400	5.102	UN	20,00	6,90	138,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1473	PINCEL 3"	96034010	0400	5.102	UN	15,00	7,90	118,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1068	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 5CM	96034010	0400	5.102	UND	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1069	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM	96034010	0400	5.102	UND	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1070	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CM	96034010	0400	5.102	UND	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1476	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	7,00	8,90	62,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
795	LIXA DE PAREDE GRAO:120	68053010	0400	5.102	UND	52,00	0,60	31,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
794	LIXA DE PAREDE GRAO:100	68053010	0400	5.102	UND	100,00	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1071	LIXA DE PAREDE GRAO:80	68053010	0400	5.102	UND	75,00	0,80	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1035	TINTA ACRILICA - 18LT COR:J153	32091010	0400	5.102	BL	17,00	190,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1515	TINTA ACRILICA PREMIUM - 18LT COR:BRANCO	32091010	0400	5.102	BL	18,00	179,90	3.238,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1035	TINTA ACRILICA - 18LT COR:J153	32091010	0400	5.102	BL	60,00	190,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 19/01/19

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 30/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 22/10/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001061 EMPENHO: 006672/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.24.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 9713 ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS CNPJ/CPF: 15.480.972/0001-06
Licitação: Registro de Prec 71 PINHAIS

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B
Valor da Liquidação: R\$ 22.719,00 (vinte e dois mil ***setecentos e dezenov**
e reais*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19,00

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\$ 22.719,00 (vinte e dois mil *****setecentos e dezenove reais*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Fevereiro de 2019.