



**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  
003733/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1669

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 93 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 88.509,92 VALOR DO EMPENHO 1.739,22 SALDO ATUAL 86.770,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Caixa de agua em PVC c/tampa com capacidade para 1000 L AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS	289,87	1.739,22

CONTRATO REDUZIDA 01684

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 1.739,22

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/06/17</p> <p>CHEQUE Nº 839</p> <p>BANCO 3920</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22/05/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

NF-e  
Nº. 000.004.241  
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos | Plano: D:\mbl\oldal\Nac: 5103-001 | Data: 31/05/2017

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO 3733/2017 - VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obar PASTOR ELIAS ABRAHAO22-80022 MATINHOS - LITORAL - MATINHOS  
Proximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-003380-6-AMB Plicia; Motosax; Pareque 001 5794 QBS.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:30000004047 Imposto  
Recolhido por Substituição

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

TRANSP

CAT DO IMPOSTO

FATURA

DESTA FATO

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
RUA PADRE FRANCISCO BUNATO Nº 1156, CENTRO  
COLONDO, PR  
CEP: 8314170  
Telefone/Fax: 4134118560

DANFE  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Elétrica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.004.241  
FL 01/01  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
4117 0511 6156 7300 0172 5500 1000 0042 4118 5777 0328  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		9051172385		11.615.673/0001-72		141170086339199 31/05/2017 10:35:05	
NOME/RAZÃO SOCIAL				BAIRRO/DISTRITO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				MATINHOS			
ENDERECO				FONE/FAX			
PASTOR ELIAS ABRAHAO-22 Nº 00022 - LITORAL				39716050			
MUNICIPIO		UF		CEP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MATINHOS		PR		83260-000		11.615.673/0001-72	
NÚMERO		VALOR		VENCIMENTO		VALOR	
1		1.739,22		09/06/2017		1.739,22	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		DESCONTO		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.739,22	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		UF	
CÓD PROD.		NOME		EST		CFOP	
0012397-0-0		CAIXA D AGUE L TORAL PNEUMOS - LEVE PSICODIETETICA		5405		LN	
ALTOURA GRANDE - S/N - FABRIL DO FUSOR - BAIRRO: LAIGURA EM CIMA - 20CM Base		30251000		0900		6	
Cale ICMS Sobre - 1700-2121005 Sub-1311,06		1.739,22		289,87		1.739,22	
VALOR ICMS							



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005788      **EMPENHO:** 003733/17      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01684  
**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 93

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.739,22 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*trinta e nove reais  
 e \*\*\*\*vinte e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.739,22

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$1.739,22 (um mil setecentos e \*\*\*\*\* trinta e nove reais e \*\*\*\*vinte e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.