

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002197/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

CREADOR 8609-ZELI ODETE DA SILVA ME CPF/CNPJ 19.232.159/0001-60
ENDEREÇO ROD BR 280 10750 CENTRO FONE CIDADE ARAQUARI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 943/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 71.036,21 VALOR DO EMPENHO 1.248,60 SALDO ATUAL 69.787,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	GL	Agua Sanitaria - 5 litros	3,15	315,00
1	180	UN	alcool em gel 500ml	2,00	360,00
1	20	UN	Amaciante de roupas com 2 lt	1,90	38,00
1	50	GL	desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao de 5 litros	3,99	199,50
1	120	FR	limpa vidros 500 ml (minimo)	1,28	153,60
1	10	GL	Limpa vidros - galao 5L	5,45	54,50
1	100	FR	Limpador multiuso, ingredientes ativos: tensoativo anionico biodegradavel - composicao: Linear Alquil Benzeno, Sulfonato de Sodio, Tensoativo nao ionico, Alcalinizante, Sequestrante, Solubilizante, Eter Glicolico, Alcool. Embalagem de 500ml		

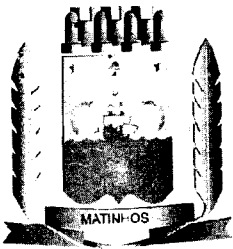
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/04 CHEQUE Nº 03 84 BANCO 3910 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002197/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREDOR 8609-ZELI ODETE DA SILVA ME CPF/CNPJ 19.232.159/0001-60
 ENDEREÇO ROD BR 280 10750 CENTRO FONE CIDADE ARAQUARI SC

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	141	943/2016	230	16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
86.952,60	71.036,21	1.248,60	69.787,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			(minimo) 60 SEC.MUN. EDUC/CMEIS	1,28	128,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04034
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.248,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.437/0-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 16,03,16 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



ZELI ODETE DA SILVA - ME

RODOVIA: BR 280 10750
CENTRO
ARAQUARI
SC 89245000
47 3023-1199 ou 47 3455-0009

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000595
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4216 0419 2321 5900 0160 5500 1000 0005 9514 1852 6419
"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 Prod. Industrializado
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342160038088382

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257205497
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
19232159000160

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
01/04/2016
ENDEREÇO
PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
83260000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
01/04/2016
MUNICÍPIO
MATINHOS
FONE/FAX
41 3971 6058
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
19:09:36

FATURA / DUPLICATA
000595 - 1 1.248,60 01/04/2016

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
500000
PESO LIQUIDO
500000

Table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VL. UNIT., DESCONTO, VL. UNIT./DESC, VALOR TOTAL, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS, IPI.

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Aquisição de material de limpeza conforme nota de empresa 2197/16
EDUC.
Emp. 2197/16
LANÇADO
15/04/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004189 **EMPENHO:** 002197/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 8609 ZELI ODETE DA SILVA ME

CNPJ/CPF: 19.232.159/0001-60
 ARAQUARI

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.248,60 (um mil duzentos e *****quarenta e oito reais e *****sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.248,60

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

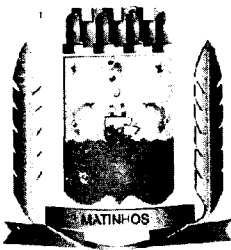
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.248,60 (um mil duzentos e *****quarenta e oito reais e *****sessenta centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2016.



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001963/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2050

CREADOR CPF/CNPJ
8609-ZELI ODETE DA SILVA ME 19.232.159/0001-60
ENDEREÇO ROD BR 280 10750 CENTRO FONE CIDADE ARAQUARI SC

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 141 944/2016 230 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
130.428,90 54.914,54 1.248,60 53.665,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	GL	Agua Sanitaria - 5 litros	3,15	315,00
1	180	UN	alcool em gel 500ml	2,00	360,00
1	20	UN	Amaciante de roupas com 2 lt	1,90	38,00
1	50	GL	desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao de 5 litros	3,99	199,50
1	120	FR	limpa vidros 500 ml (minimo)	1,28	153,60
1	10	GL	Limpa vidros - galao 5L	5,45	54,50
1	100	FR	Limpador multiuso, ingredientes ativos: tensoativo anionico biodegradavel - composicao: Linear Alquil Benzeno, Sulfonato de Sodio, Tensoativo nao ionico, Alcalinizante, Sequestrante, Solubilizante, Eter Glicolico, Alcool. Embalagem de 500ml		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

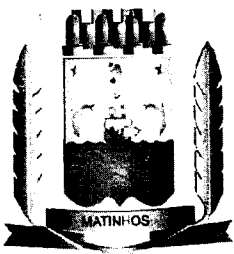
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>28/04</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>03 84</u></p> <p>BANCO <u>3910</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>___/___/___</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>___/___/___</u></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: ___/___/___ _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001963/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

CREDOR 8609-ZELI ODETE DA SILVA ME CPF/CNPJ 19.232.159/0001-60
ENDEREÇO ROD BR 280 10750 CENTRO FONE CIDADE ARAQUARI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 944/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 54.914,54 VALOR DO EMPENHO 1.248,60 SALDO ATUAL 53.665,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			(minimo) 60 SEC.MUN.EDUC/CMEIS-PRE ESCOLAS	1,28	128,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02058
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.248,60

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 10/03/16
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

Identificação do Emitente

ZELI ODETE DA SILVA - ME

RODOVIA: BR 280 10750

CENTRO

ARAQUARI

SC 89245000

47 3023-1199 ou 47 3455-0009

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000594
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4216 0419 2321 5900 0160 5500 1000 0005 9410 0619 2249

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342160038088341

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Prod. Industrializado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257205497

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19232159000160

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/04/2016

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/04/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

41 3971 6058

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

19:09:24

FATURA / DUPLICATA

000594 - 1 1.248,60 01/04/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.248,60

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

1.248,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

500000

PESO LÍQUIDO

500000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. UNIT./DESC.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000003	Agua Sanitaria 5l	28289011	0101	6.101	UN	100,00	3,150	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0	
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0101	6.101	UN	180,00	2,000	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0	
000011	AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA SOFIA 2L	38099190	0101	6.101	UN	20,00	1,900	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0	
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	34022000	0101	6.101	UN	50,00	3,990	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0	
000079	LIMPA VIDROS 500 ML	34022000	0101	6.101	UN	120,00	1,280	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	0	
000045	LIMPA VIDROS CRISTAL 5L	34022000	0101	6.101	UN	10,00	5,450	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0	
000080	LIMPADOR MULT 500 ML	34022000	0101	6.101	UN	100,00	1,280	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE IBS E DE IPI

* aquisição de material de limpeza conforme nota de despacho 1963/16

EDUC

12/04/16

SK 12/04/16
LANÇADO
107



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004188 **EMPENHO:** 001963/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8609 ZELI ODETE DA SILVA ME

CNPJ/CPF: 19.232.159/0001-60
ARAQUARI

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 1.248,60 (um mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.248,60

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\$1.248,60 (um mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos)

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

Matinhos, 25 de Abril de 2016.