

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
008013/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

CREDORES 7297-REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP CPF/CNPJ 04.725.386/0001-50
Rod.Br 116 Sala 2 6857 Taruma FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 169 SOLICITAÇÃO 3898/2016 PROC. COMPRA 267 EMISSÃO 03.10.16 03.10.16

VALOR ORÇADO 2.510.528,00 SALDO ANTERIOR 508.096,00 VALOR DO EMPENHO 508.096,00 SALDO ATUAL 0,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 6400 | UN | Cesta Basica. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) | 79,39 | 508.096,00 |
| | | | NF. 20923 N8 25.404,80 | | |
| | | | NF. 21038 P8 25.404,80 (Venc. 30/11) | | |
| | | | NF. 21094 N8 25.404,80 (Venc. 30/11) | | |
| | | | NF. 21095 N8 25.404,80 (Venc. 30/11) | | |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00900

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 508.096,00

| | |
|---|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 01-12-16 CHEQUE Nº 013.774 BANCO 3903 TESOUREIRO | EMITIDO 03/10/16 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



REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.021.095

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-095-100.021.307-0

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
141160180234803 - 14/11/2016 13:46:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.725.386/0001-50

DATA DA EMISSÃO
14/11/2016

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/11/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

CEP
83260000

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

HORA DA SAÍDA
09:19:22

MUNICÍPIO
MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716058

Dup.: 1 - 30/11/2016 - 25.404,80

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------|----------------------------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 777,60 | VALOR DO ICMS | 93,31 | BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIB.(I)PT | 4.765,47 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 25.404,80 |
| 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 | 25.404,80 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA | PLACA DO VEÍCULO BAM3136 | UF PR | CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50 |
| ENDEREÇO BR 16 SALA 02 | MUNICÍPIO CURITIBA | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 320 | MARCA Diversas | ESPECIE FD | PESO BRUTO |

| CD-160 | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 00005 | ACUCAR REFINADO 5KG | 17019100 | 040 | 5102 | UN | 320,000 | 13,11000 | 4.195,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00358 | ARROZ BRANCO - 5 KG | 10062020 | 040 | 5102 | UN | 320,000 | 11,81000 | 3.779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01499 | CAFE A VACUO 500 GR | 09012100 | 040 | 5102 | UN | 640,000 | 5,30000 | 3.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00574 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | 11062000 | 040 | 5102 | UN | 320,000 | 2,76000 | 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01135 | MACARRAO ESPAGUETE 500 GR | 19021100 | 040 | 5102 | UN | 640,000 | 1,40000 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00104 | MACARRAO PARAFUSO 500GR | 19021100 | 040 | 5102 | UN | 320,000 | 0,92000 | 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01531 | ACHOCOLATADO EM PO 200GR | 18069000 | 060 | 5403 | UN | 640,000 | 3,12000 | 1.996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00957 | OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML | 20029090 | 000 | 5102 | UN | 320,000 | 1,23000 | 393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00018 | EXTRATO DE TOMATE 350 GR | 19053100 | 040 | 5102 | UN | 320,000 | 1,85000 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00050 | BISCOITO MAISENA 400GR | 11010010 | 040 | 5102 | UN | 960,000 | 1,74000 | 1.670,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01386 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 320,000 | 1,20000 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00057 | MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR | 07133329 | 040 | 5102 | UN | 960,000 | 6,75000 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
| DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | BASE DE CÁLCULO DO ISSON | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | VALOR ISSON | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | ISENTO | |

| | |
|--|--------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | ISENTO |
| DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 8013/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL | |

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 DATA: 14/11/2016 VALOR: 25.404,80
 NOTA FISCAL Nº 000.021.095



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013162 **EMPENHO:** 008013/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 7297 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP **CNPJ/CPF:** 04.725.386/0001-50
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 169

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ****quatrocentos e quatr
 o reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.404,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

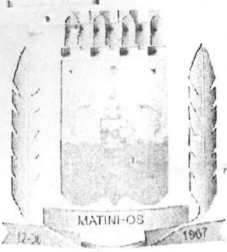
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ****quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 22 de Novembro 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
008013/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

CREDOR 7297-REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP CPF/CNPJ 04.725.386/0001-50
Rod.Br 116 Sala 2 6857 Taruma FONE Curitiba PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 169 SOLICITAÇÃO 3898/2016 PROC. COMPRA 267 EMISSÃO 03.10.16 03.10.16

VALOR ORÇADO 2.510.528,00 SALDO ANTERIOR 508.096,00 VALOR DO EMPENHO 508.096,00 SALDO ATUAL 0,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 6400 | UN | Cesta Basica. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) NF. 20923 18 25.404,80 | 79,39 | 508.096,00 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00900

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 508.096,00

| | |
|--|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 01-12-16 CHEQUE Nº 08.774 BANCO 3903 TESOUREIRO | EMITIDO 03/10/16 LIQUIDAÇÃO / / EMITENTE |

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



REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.021.037

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-037-100.021.246-1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160177585310 - 09/11/2016 13:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
09/11/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

CNPJ/CPF
83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/11/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

HORA DA SAÍDA
13:21:08

Dup.: 1 - 30/11/2016 - 25.404,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
777,60

VALOR DO ICMS
93,31

VALOR DO ICMS SUBS.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (LBP/PT)
4.765,47

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.404,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
25.404,80

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA

UF
PR

CNPJ/CPF
04.725.386/0001-50

ENDEREÇO
BR 16 SALA 02

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
320

ESPECIE
FD

BARCA
Diversas

NUMERAÇÃO
CURITIBA

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA

UF
PR

CNPJ/CPF
04.725.386/0001-50

PLACA DO VEÍCULO
AWT6549

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA

UF
PR

CNPJ/CPF
04.725.386/0001-50

PLACA DO VEÍCULO
AWT6549

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CFOP | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMST | ALÍQ IPI | ALÍQ ICMST |
|--------|-----------------------------------|----------|------|------|------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-------------|----------|------------|
| 0005 | ACUCAR REFINADO 5KG | 17019100 | 040 | 5102 | UN | 13,11000 | 4.195,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0358 | APRÇZ BRANCO - 5 KG | 10062020 | 040 | 5102 | UN | 11,81000 | 3.779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01499 | CAFE A VACUO 500 GR | 09012100 | 040 | 5102 | UN | 5,30000 | 3.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0574 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | 11062000 | 040 | 5102 | UN | 2,76000 | 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01135 | MACARRAO ESPAGUETE 500 GR | 19021100 | 040 | 5102 | UN | 1,40000 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00104 | MACARRAO PARAFUSO 500GR | 19021100 | 040 | 5102 | UN | 1,40000 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01531 | ACHOCOLATADO EM PC 200GR | 18069000 | 060 | 5403 | UN | 3,12000 | 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00753 | OLEC DE SOJA COCOMAR 900ML | 15079011 | 040 | 5102 | UN | 3,12000 | 1.996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00957 | EXTRATO DE TOMATE 350 GR | 20029090 | 000 | 5102 | UN | 1,23000 | 393,60 | 0,00 | 393,60 | 47,23 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 00018 | BISCOITO MAISENA 400GR | 19053100 | 040 | 5102 | UN | 1,85000 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00050 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG | 11010010 | 040 | 5102 | UN | 1,74000 | 1.670,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01386 | MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 320,000 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00057 | FEIJAO CARIOCA 1 KG | 07133320 | 040 | 5102 | UN | 6,75000 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 8013/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012666 **EMPENHO:** 008013/16 **Estimativa**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 7297 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

CNPJ/CPF: 04.725.386/0001-50
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 169

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e quatr
 o reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.404,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ***** quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2016.