

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
003065/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1139

CREADOR 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
ENDERECO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1630/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 19.547,12 SALDO ANTERIOR 13.665,17 VALOR DO EMPENHO 352,00 SALDO ATUAL 13.313,17

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 50 | PC | Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente. | 3,17 | 158,50 |
| 1 | 40 | UN | Sabonete infantil de 80 a 90g, glicerinado, perfumado. Componentes: sodium talowate, sodium cocoate, agua, perfume, dióxido de titânio, ac. etidronico, EDTA, CI 17200, CI 42090. | 1,25 | 50,00 |
| 1 | 50 | UN | Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica de 300g.(ou peso equivalente) | 1,18 | 59,00 |
| 1 | 50 | UN | Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g.(ou peso equivalente) | 1,69 | 84,50 |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-8

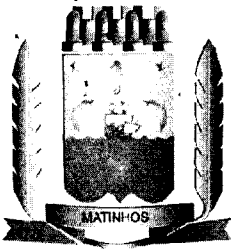
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/10/17
CHEQUE Nº 0010
BANCO 05273
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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
003065/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 1139

CREADOR 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1630/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 19.547,12 SALDO ANTERIOR 13.665,17 VALOR DO EMPENHO 352,00 SALDO ATUAL 13.313,17

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) | | |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01146

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LIQUIDO 352,00

CONFERENTE

SCREYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE N° _____
BANCO _____
TESOUREIRO

EMITIDO 12/04/16
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 _____

| | | |
|--|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 001103 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |


**KELLY A.D.S.
MINIOLI**
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitação2

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE
PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitadudo2@yhaoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001103
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| |
|---|
| Controle do Fisco |
|  |
| Chave de acesso 4116 0621 7823 5600 0102 5500 1000 0011 0317 1894 9223 |
| 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 merc. adq.receb.terc. em oper. com ST | Protocolo de autorização de uso 141160098507162 24/06/2016 14:46:40 |
| Inscrição Estadual 9068569483 | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.782.356/0001-02 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | Inscrição Estadual ISENTO | Data emissão 24/06/2016 |
| Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 | Bairro CENTRO | CEP 83.260-000 | Data saída 24/06/2016 |
| Município Matinhos | Fone/Fax (41) 3971-6006 | UF PR | Hora saída 14:46:36 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001103/1 | 24/07/2016 | 352,00 | | | | | | |

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 352,00 |
| 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 352,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome | Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete | Código ANTT 0 | 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 |
|--------|---------------------------------|----------|-------|-------|------|---------|----------|-------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 22 | SABAO EM BARRA PCT C/5 UND | 34012010 | 0500 | 5.405 | UND | 50,0000 | 3,170000 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | SABONETE INFANTIL | 34011190 | 0500 | 5.405 | UND | 40,0000 | 1,250000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | SAPONACEO EM PO 300 GR -PERFECT | 34054000 | 0500 | 5.405 | UNID | 50,0000 | 1,180000 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | SAPONACEO CREMOSO 300ML | 34054000 | 0500 | 5.405 | UND | 50,0000 | 1,690000 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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\$ 126,27 (35,87%) Federais R\$ 62,91 (17,87%) Estaduais R\$ 63,36 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 3065/16. SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Reservado ao fisco |
|--|--------------------|

Obtenha o arquivo digital em <https://bling.com.br/nfe>

24/06/2016 14:48:32

OR 72



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007364 **EMPENHO:** 003065/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 021 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01146
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

Credor: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 21.782.356/0001-02
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e **dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 352,00

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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

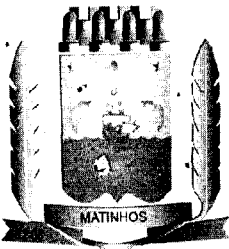
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e **dois reais*****

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

Matinhos, 01 de Julho 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004831/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 4482

CREADOR 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 2479/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.06.16 08.06.16

VALOR ORÇADO 49.000,00 SALDO ANTERIOR 22.276,80 VALOR DO EMPENHO 329,80 SALDO ATUAL 21.947,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 20 | CX | luvas de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm | 1,70 | 34,00 |
| 1 | 40 | PC | Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente. | 3,17 | 126,80 |
| 1 | 100 | UN | Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g.(ou peso equivalente) SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) | 1,69 | 169,00 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04487
FONTE DE RECURSO 743-Piso fixo de media complexidade II - C TOTAL LÍQUIDO 329,80

| | |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla Alves de M. F. de Miranda</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i> _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/07</p> <p>CHEQUE Nº 03 10</p> <p>BANCO 5273</p> <p><i>[Assinatura]</i> TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 08,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Assinatura]</i> 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 _____

| | | |
|--|--|------------------------------|
| RÉCEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 001104 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |


**KELLY A.D.S.
MINIOLI**
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitatudo2

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitatudo2@yhao.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001104
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| | |
|---|--|
| Controle do Fisco |  |
| Chave de acesso | 4116 0621 7823 5600 0102 5500 1000 0011 0417 1902 3569 |
| 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 merc. adq.receb.terc. em oper. com ST | 141160098509335 24/06/2016 14:48:22 | |
| Inscrição Estadual | Inscr.est. do subst.trib. | CNPJ |
| 9068569483 | | 21.782.356/0001-02 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 76.017.466/0001-61 | ISENTO | 24/06/2016 |
| Endereço | Bairro | CEP | Data saída |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 | CENTRO | 83.260-000 | 24/06/2016 |
| Município | Fone/Fax | UF | Hora saída |
| Matinhos | (41) 3971-6006 | PR | 14:48:19 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001104/1 | 24/07/2016 | 329,80 | | | | | | |

Cálculo do imposto

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor total dos produtos | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,80 | |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,80 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | 0: Eritente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete | 0 | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|-----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|-------|------|
| 19 | LUVA DE LATEX TAM. M | 40151900 | 0500 | 5.405 | PAR | 20,0000 | 1,700000 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | SABAO EM BARRA PCT C/5 UND | 34012010 | 0500 | 5.405 | UND | 40,0000 | 3,170000 | 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | SAPONACEO CREMOSO 300ML | 34054000 | 0500 | 5.405 | UND | 100,0000 | 1,690000 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

| | |
|---|--------------------|
| Observações | Reservado ao fisco |
| Total aproximado de tributos: R\$ 117,68 (35,68%) Federais R\$ 58,32 (17,68%) Estaduais R\$ 59,36 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 4831/16. SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | |

Obtenha o arquivo digital em <https://bling.com.br/nfe>

24/06/2016 14:48:49

OR 73



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007363 **EMPENHO:** 004831/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04487
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 21.782.356/0001-02
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 329,80 (trezentos e vinte e nove reais e oitenta *****
centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 329,80

743 Piso fixo de media complexidade II - CRE

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\$ 329,80 (trezentos e vinte e nove reais e oitenta *****centavos *****

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

Matinhos, 01 de Julho de 2016.