

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
003088/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOI 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

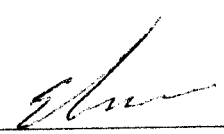
PRETOR
6885-J.F.FOFONCA
Rua: Guarapuava 417 Caioba FONE
CPF/CNPJ 10.648.856/0001-21
CIDADE Matinhos PR

REGISTRO DE PREÇO
REGISTRO DE PREÇO 103 SOLICITAÇÃO 1639/2016 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 184.905,00 SALDO ANTERIOR 75.788,91 VALOR DO EMPENHO 16.913,35 SALDO ATUAL 58.875,56

QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1913,35	UN	Valor estimado para aquisicao de hortifrutigranjeiros com valores baseados na tabela de precos Prohort Pr. e na tabela de Informacao de Precos Diarios - Unidade Ceasa Curitiba. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	1,00	16.913,35
			NF 986 R\$	962,15
			NF 989 R\$	634,07
			NF 994 R\$	676,67
			NF 1000 R\$	910,69

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03536
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 16.913,35


CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/07 CHEQUE Nº 03202 NF 986 e 994	EMITIDO 13,04,16
BANCO 3930 TESOUREIRO	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 J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.994
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. F. FOFONCA - ME RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.994 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0610 6488 5600 0121 5500 1000 0009 9410 1400 0006 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 MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9047151403 CNPJ 10.648.856/0001-21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160099109035 - 26/06/2016 22:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/06/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 676,67
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 676,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1- Destinatário/Remetente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	20,0000	2,9700	59,40					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,0000	5,7000	285,00					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	7,5000	4,6300	34,73					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	10,0000	4,1600	41,60					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,0000	1,3700	13,70					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,5200	30,40					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	5,0000	1,9800	9,90					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	20,0000	2,3800	47,60					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	24,0000	1,3200	31,68					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	7,0000	1,0600	7,42					
4	ALPIM	07061000	0103	5102	KG	23,0000	1,7800	40,94					
20052000	BATATA DOCE	20052000	0103	5102	KG	18,0000	2,1500	38,70					
18	ABOBORA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,7800	35,60					

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41265 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008046 **EMPENHO:** 003088/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 6885 J.F.FOFONCA **CNPJ/CPF:** 10.648.856/0001-21
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 103

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 676,67 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 676,67

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\$ 676,67 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.989
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. F. FOFONCA - ME RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.989 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0610 6488 5600 0121 5500 1000 0009 8910 1400 0006 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 141160098073147 - 23/06/2016 20:41	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9047151403	CNPJ 10.648.856/0001-21
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/06/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	--------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 634,07
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 634,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 1- Destinatário/Remetente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	TOMATE ✓	07020000	0103	5102	KG	20,0000	3,2300	64,60					
20052000	BATATA ✓	20052000	0103	5102	KG	50,0000	5,4600	273,00					
12	OVOS ✓	04089100	0103	5102	DZ	7,5000	4,3500	32,63					
7	CHEIRO VERDE ✓	21039021	0103	5102	MÇ	10,0000	2,9700	29,70					
16	BANANA ✓	08039000	0103	5102	KG	10,0000	1,3700	13,70					
4	CENOURA ✓	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,6100	32,20					
17	FORMOSA ✓	08072000	0103	5102	KG	5,0000	2,3800	11,90					
2	CEBOLA ✓	07122000	0103	5102	KG	20,0000	2,6700	53,40					
20	PEPINO ✓	07070000	0103	5102	KG	10,0000	2,9700	29,70					
23	BROCOLIS ✓	07041000	0103	5102	UN	7,0000	5,9400	41,58					
8	ALFACE ✓	07051100	0103	5102	UN	18,0000	1,9700	35,46					
9	BETERRABA ✓	12129100	0103	5102	KG	10,0000	1,6200	16,20					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41265	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO ██████████	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008045 **EMPENHO: 003088/16** **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2.055 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 6885 J.F.FOFONCA **CNPJ/CPF:** 10.648.856/0001-21
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 103

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 634,07 (seiscentos e trinta e ****quatro reais e sete
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 634,07

303 Saúde - 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 - Correção 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\$ 634,07 (seiscentos e trinta e ****quatro reais e sete ****centavos*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.986
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. F. FOFONCA - ME RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.986 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0610 6488 5600 0121 5500 1000 0009 8610 1400 0004 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 141160095995612 - 21/06/2016 02:21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 10.648.856/0001-21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/06/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BARRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	PHONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		962,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								962,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	20,0000	2,1500	43,00					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,0000	5,2300	261,50					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	7,5000	3,8000	28,50					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	10,0000	2,3800	23,80					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	10,0000	0,7600	7,60					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,0000	1,1900	11,90					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,7200	34,40					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	20,0000	2,6900	53,80					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	5,0000	2,7700	13,85					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	20,0000	3,5600	71,20					
10	BATATA SALS (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	20,0000	5,4000	108,00					
46	ABOBORA	07061000	0103	5102	KG	21,0000	1,7800	37,38					
4	MANDIOCA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,4800	29,60					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	10,0000	21,9800	219,80					
8	ESCAROLA	07051100	0103	5102	UN	18,0000	0,9900	17,82					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41265	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008042 EMPENHO: 003088/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2.055 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 6885 J.F.FOFONCA **CNPJ/CPF:** 10.648.856/0001-21
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 103

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 962,15 (novecentos e sessenta e **dois reais e quinze
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 962,15

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\$ 962,15 (novecentos e sessenta e **dois reais e quinze **centavos*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.