

# 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  
002990/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

CREADOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41  
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE (41) 3288-7374 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 1561/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO 904.196,41 SALDO ANTERIOR 825.600,09 VALOR DO EMPENHO 16.013,26 SALDO ATUAL 809.586,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	858	UN	Regua de madeira 30 cm, mdf natural, com o nome do fabricante estampado no produto.	1,26	1.081,08
1	1125	UN	Pasta aluno aba com elastico em polionda, atoxico, resistente, medindo aproximadamente 245 de largura x335 de altura x 5,5 dorso mm.	2,71	3.048,75
1	1000	CX	Massa de modelar, macia, atoxica, que nao manche as maos, nao endureca e possa ser reaproveitada, composicao ceras, pigmentos e carga, caixa com aproximadamente 180 gramas, com 12 cores variadas.	2,87	2.870,00
1	625	UN	Papel crepom medindo		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

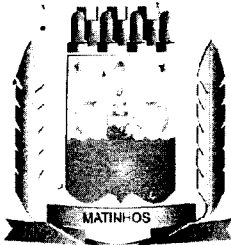
CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-8

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/10/05  
CHEQUE Nº 00 118  
BANCO 3910  
  
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  
002990/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

CREADOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41  
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE (41) 3288-7374 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 1561/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO 904.196,41 SALDO ANTERIOR 825.600,09 VALOR DO EMPENHO 16.013,26 SALDO ATUAL 809.586,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	750	UN	aproximadamente 48 x 66cm cores diversas, vermelho, amarelo e azul marinho. Papel dobradura medindo aproximadamente 48 x 66 cm cores diversas, laranja, azul e vermelho.	0,67	418,75
1	970	CX	Cola colorida, caixa com 06 cores, aproximadamente 23gr - sendo branca, preto, azul, amarelo, verde e vermelho, tubo cristas transparente - tampa de cosca antiasfixiante - composicao resina de p.v.a e pigmentos, produto atoxico. Caixa devera vir personalidada com arte a ser	0,18	135,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

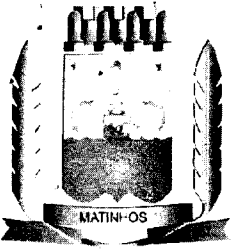
CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
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  
 002990/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

CREADOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41  
 ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE (41) 3288-7374 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	118	1561/2016	197	08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
904.196,41	825.600,09	16.013,26	809.586,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	375	PC	fornecida pela Prefeitura de Matinhos (Secretaria de Educacao), cor da impressao personalizada da caixa em 4x0. Palito para churrasco, material madeira, formato rolico, comprimento 23 cm aproximadamente, pacote com 50 unidades.	4,99	4.840,30
1	187	UN	Apontador jumbo sem deposito. Laminas de aco inox. Para lapis jumbo.	2,53	948,75
1	3	CX	Grampo para grampeador, de metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 5/16. Caixa com 5000 unidades Prazo de validade indeterminado.	0,48	89,76

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

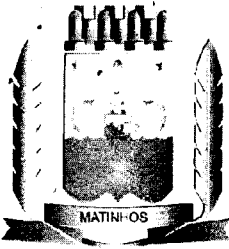
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

002990/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

CREDOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41  
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE (41) 3288-7374 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 1561/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO 904.196,41 SALDO ANTERIOR 825.600,09 VALOR DO EMPENHO 16.013,26 SALDO ATUAL 809.586,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	CX	Procedencia nacional. Grampo trilho em plastico branco, 80mm, para 200 fls, 75gr, cx. com 50 jogos.	13,49	40,47
1	1350	UN	Pasta suspensa plastificada, marmorizada, 360x240mm. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	9,98 1,66	299,40 2.241,00

TERMO ADITIVO DA ATA DE RE-  
GISTRO DE PRECOS

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01760



FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 16.013,26

CONFERENTE  SEREYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 08, 04, 16 LIQUIDAÇÃO ___/___/___  EMITENTE
TESOUREIRO	

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 Solo Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 - CENTRO - Matinhos-PR EMISSION: 14/04/2016 - VALOR TOTAL: R\$16.013,26 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.005.749 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Solo Comercial Ltda AV FREDERICO LAMBERTUCCI Nº 863 FAZENDINHA - CURITIBA-PR CEP 81330-000 FONE (41)3249-1040 - FAX 41 3249-1040</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <b>1</b> 1- SAÍDA Nº 000.005.749 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4116 0411 1022 7700 0141 5500 1000 0057 4918 3297 8431</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160058706968 14/04/2016 10:28:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.102.277/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/04/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		UF PR	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 00005749	VALOR ORIGINAL 16.013,26	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 16.013,26
--------	--------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------



DUPPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00005749/01	30/05/2016	16.013,26

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 16.013,26
	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 16.013,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL Solo Comercial	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <b>0-E</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 11.102.277/0001-41
	ENDEREÇO Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha	MUNICÍPIO CURITIBA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598

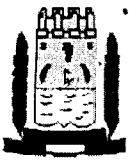
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001474	REGUA DE MADEIRA 30CM	39219090	0102	5102	UN	858,000	1,26	0,00	1.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 127,24 Fed e 75,68 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000001326	PASTA NOVAONDA 55MM AZUL	42021210	0500	5405	UN	1.125,000	2,71	0,00	3.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 687,19 Fed e 548,78 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000003787	MASSA DE MODELAR C/12 CORES 180gr	34070010	0500	5405	UN	1.000,000	2,87	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 443,42 Fed e 344,40 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000007200	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	48081000	0102	5102	PCT	625,000	0,67	0,00	418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 37,90 Fed e 50,25 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000007116	**PAPEL DOBRADURA 48 X 65 DIVERSAS CORES	48109290	0102	5102	UN	750,000	0,18	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 17,50 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000002922	COLA COLORIDA 23gr C/ 50und	35069190	0102	5102	UN	970,000	4,99	0,00	4.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 203,29 Fed e 871,25 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000005385	PALITO DE CHURRASCO 25CM C/ 50	44039900	0102	5102	UN	375,000	2,53	0,00	948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 127,61 Fed e 113,85 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 2990 Pregão Nº 118Banco do Brasil S/A Ag 0756-0C/C 55335-2.....ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001. ( 1326/3787/3715/1689)..... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.</p>	

 <p><b>Solo Comercial Ltda</b>  <b>AV FREDERICO LAMBERTUCCI Nº 863</b>  <b>FAZENDINHA - CURITIBA-PR</b>  <b>CEP 81330-000</b>  <b>FONE (41)3249-1040 - FAX 41 3249-1040</b></p>	<p><b>DANFE</b>  Documento Auxiliar da  Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0- ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  1- SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.005.749</b>  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 2/2</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO  <b>4116 0411 1022 7700 0141 5500 1000 0057 4918 3297 8431</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>NATUREZA OPERAÇÃO  <b>Venda</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  <b>141160058706968 14/04/2016 10:28:38</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL  <b>9049337598</b></p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ  <b>11.102.277/0001-41</b></p>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	csosn	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001689	APONTADOR JUMBO C/DEPOSITO	82141000	0500	5405	UN	187,000	0,48	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 20,23 Fed e 10,77 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000001863	GRAMPO COBREADO 5/16 C/ 5.000und	83052000	0102	5102	CX	3,000	13,49	0,00	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 7,28 Fed e 7,28 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000003715	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50und	39261000	0500	5405	PCT	30,000	9,98	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 25,15 Fed e 20,96 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000001339	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	48209000	0102	5102	UN	1.350,000	1,66	0,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 219,62 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005102      EMPENHO: 002990/16      Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 01760  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 7875 SOLO COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 11.102.277/0001-41  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 118

**Objeto da Despesa:** MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

**Valor da Liquidação: R\$ 16.013,26** (dezesesseis mil e treze \*\*\*\*reais e vinte e seis  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 16.013,26**

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\$ 16.013,26 (dezesesseis mil e treze \*\*\*\*reais e vinte e seis \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Maio de 2016.