

# 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

006433/16 Ordinário Orcamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CRÉDOR

8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

CPF/CNPJ

73.976.318/0001-86

ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto

FONE 36181736

CIDADE Curitiba

PR

RELACIONAMENTO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

35

3265/2016

69

26.07.16

26.07.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

40.413,24

VALOR DO EMPENHO

2.909,36

SALDO ATUAL

37.503,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Bule tipo hotel, em aluminio industrial, de alta resistencia, cabo baquelite, com capacidade minima de 7 litros, dimensoes aproximadas de 28 cm de altura, boca 15 cm, fundo 20 cm.	53,17	425,36
1	30	UN	Potes de plasticos organizadores retangulares, fabricados em polipropileno, na cor preta, com dimensoes aproximadas 14cm de altura x 34cm largura x 15cm de comprimento, peso minimo de 0,200kg.	24,91	747,30
1	30	UN	Potes de plasticos organizadores retangulares, fabricados em polipropileno, na cor preta, com		

CONTRATO

REDUZIDA

ORIGEM DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 10/11/16  
CHEQUE Nº 03 296 N F 396

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

006433/16 Ordinário Orcamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
COT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CREDO

CPF/CNPJ

8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

73.976.318/0001-86

ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto

FONE 36181736

CIDADE Curitiba

PR

TIPO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

35

3265/2016

69

26.07.16

26.07.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

40.413,24

VALOR DO EMPENHO

2.909,36

SALDO ATUAL

37.503,88

ITEM QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

dimensoes aproximadas 35cm de  
altura x 44cm largura x 50cm de  
comprimento, peso minimo de  
2,03kg.

57,89

1.736,70

SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS

CONTRATO

2016

REDUZIDA

01710

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

2.909,36

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

10/11/16

CHEQUE Nº

03296

BANCO

3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 26,07,16

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 Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000396 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	




**LUCIPAR**  
Licitacoes Eireli-ME

Lucipar Licitacoes Eireli-ME  
Rua Ingabau, 272, casa, Bairro Alto  
82.840-120 - Curitiba - PR  
Fone 4136181736 - lucipar@yahoo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saida  1

**Nº 000396**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4116 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0003 9619 8715 5622
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 mercadorias adq recebidas de terceiros	141160170699963 28/10/2016 00:00:11
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
90.646.323-77	CNPJ 73.976.318/0001-86

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		76.017.466/0001-61	ISENTO	27/10/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Bairro	CEP	Data saída
Endereço		CENTRO	83.260-000	27/10/2016
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Fone/Fax	UF	Hora saída
Município		(41) 3971-6006	PR	23:41:00
Matinhos				

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	000396/1	27/10/2016	2.484,00						

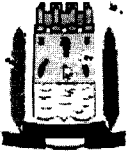
<b>Cálculo do imposto</b>		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	0		PR	73.976.318/0001-86
LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME						
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA INGABAU, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO		Curitiba	PR	90.646.323-77		
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	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
	CFOP5102	POTES PLASTICOS ORGANIZADORES - CONTAINER ORGANIZADOR 30 LTS - PRIMEIRA MOAGEM	39249000	0101	5.102	UN	30,00	24,91	747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CFOP5102	POTES PLASTICOS ORGANIZADORES - CONTAINER ORGANIZADOR 50 LTS - PRIMEIRA MOAGEM	39249000	0101	5.102	UN	30,00	57,89	1.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações	
EMPENHO Nº 6433/16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012612 EMPENHO: 006433/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 01710

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 73.976.318/0001-86  
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 35

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 2.484,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro rea

is\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.484,00

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\$2.484,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 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  
 006432/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 TOT 12.361.0108.2.029.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 1867


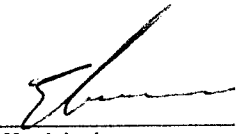
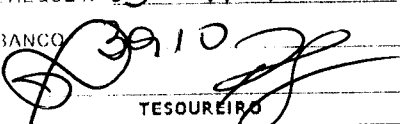
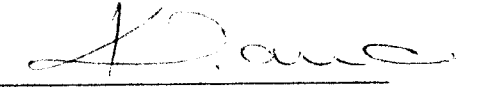
CREDORES 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME CPF/CNPJ 73.976.318/0001-86  
 ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto FONE 36181736 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3264/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
828.221,00	75.388,32	75.387,78	0,54

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8 UN	Balanca de Prato com Capacidade para 15 KG. DIM: 30,5x28x10,5 cm	320,00	2.560,00
1	4 UN	Batedeira Planetaria 20 L.	3.678,57	14.714,28
1	3 UN	Carro Buffet Quente Frio Conjugado com no minimo 10 cubas para pratos quentes e 07 para partos frios, com estrutura em aco inox, com saida para drenagem do tanque. Resistencia em aco inox blindada 2000 watts em 220 volts ou 1350 watts em 110 volts. Termostato com controle de 20oC a 120oC. Rodizios para facilitar o deslocamento. Lampada piloto. Tampas em aco inox, cubas em aco inox.	2.216,00	6.648,00
1	3 UN	Carro transporte de pratos,		

CONTRATO NF 390 25 19488,30 REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/11/16 CHEQUE Nº 296 NF397 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

→ NF. 397 R\$ 14.714,28

# 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

006432/16 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 1867

CREDO

8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

CPF/CNPJ

73.976.318/0001-86

ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto

FONE 36181736

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

35

3264/2016

69

26.07.16

26.07.16

VALOR ORÇADO

828.221,00

SALDO ANTERIOR

75.388,32

VALOR DO EMPENHO

75.387,78

SALDO ATUAL

0,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	confeccionado em aco inox escovado, base em aco inox bitola 16 (e=1,5mm), possuindo no minimo 4 divisoes, com 4 rodizios giratorios de Ø 5", sendo 2 com freio.	2.148,00	6.444,00
1	38	UN	Estante 04 planos gradeados, confeccionada em aco inoxidavel. Planos gradeados confeccionados em perfis "U".Pes tubulares em aco inoxidavel. Sapatas regulaveis em polietileno Capacidade: 150kg.	1.276,66	25.533,20
			Purificador de Agua - Refrigerador.	512,85	19.488,30
			SEC.MUN.DE EDUCACAO		

CONTRATO

2016

REDUZIDA

01870

FONTE DE RECURSO

104-25%/sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

75.387,78

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

10/11/16

CHEQUE Nº

08 296

BANCO

3912

TESOUREIRO

EMITIDO 26,07,16

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

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000397 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**LUCIPAR**  
Licitações Eireli-ME

Lucipar Licitações Eireli-ME  
Rua Ingabau, 272, casa, Bairro Alto  
82.840-120 - Curitiba - PR  
Fone 4136181736 - lucipar@yahoo.com.br


**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída

Nº 000397

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4116 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0003 9719 8715 9900
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 mercadorias adq recebidas de terceiros	141160170700212 28/10/2016 00:01:22
Inscrição Estadual	CNPJ
90.646.323-77	73.976.318/0001-86

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		76.017.466/0001-61	ISENTO	27/10/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Bairro	CEP	Data saída
Endereço		CENTRO	83.260-000	27/10/2016
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Fone/Fax	UF	Hora saída
Município		(41) 3971-6006	PR	23:44:00
Matinhos				

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	000397/1	27/10/2016	14.714,28						

<b>Cálculo do imposto</b>		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	14.714,28
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	14.714,28

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
		LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	0		PR	73.976.318/0001-86
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
RUA INGABAU, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO		Curitiba	PR	90.646.323-77			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto	Peso líquido	
0					0,000	0,000	

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	BATEDEIRA PLANETARIA MANA 20 LITROS - ST C/NR12...	84382019	0101	5.102	UN	4,00	3.678,57	14.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
			0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações		
EMPENHO Nº 6432/16		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003		



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012611      **EMPENHO:** 006432/16      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 01870  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME      **CNPJ/CPF:** 73.976.318/0001-86  
Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 35

**Objeto da Despesa:** APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 14.714,28 (quatorze mil setecentos e quatorze reais e \*\*\*  
vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 14.714,28

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\$ 14.714,28 (quatorze mil setecentos e quatorze reais e \*\*\*vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      03      de Novembro      de 2016.