

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-01 CEP: 83.160-000  
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  
006881/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-Coordenação Geral da Educação Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2298

CREDOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
ENDERECO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3565/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 16.006,20 SALDO ANTERIOR 15.487,70 VALOR DO EMPENHO 3.657,66 SALDO ATUAL 11.830,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 9      | UN    | Balde plastico resistente 30 lts com alca metalica  | 7,80           | 70,20       |
| 1    | 3      | GL    | Cera liquida incolor - 5 litros   | 9,95           | 29,85       |
| 1    | 27     | UN    | Condicionador infantil para cabelos, sem alcool, que nao irrita os olhos, componentes, cloreto dediestearil diamonico, alcool estearilico, polietilenoglicol laurato de sorbitano, hidroxietil cellulose, alcool benzilico, EDTA tetrassodico, fragrancia ao citrico, D&C amarelo no 10 e laranja no 4, agua frasco plastico 200ml ( no minimo) | 4,49           | 121,23      |
| 1    | 6      | UN    | escova higienica para limpeza de  |                |             |
|      |        |       | NF. 1459 PB 978,95  |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

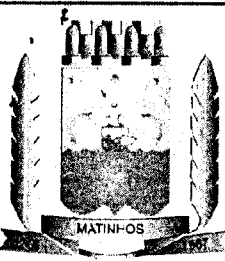
CONFERENTE  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
Eduardo Antonio Dalmora  
Prefeito Municipal

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/10/16  
CHEQUE Nº 03 72  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

EMITIDO  
LIQUIDAÇÃO  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AC ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006881/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2298

CRÉDOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3565/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 16.006,20 SALDO ANTERIOR 15.487,70 VALOR DO EMPENHO 3.657,66 SALDO ATUAL 11.830,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 182    | UN    | vaso sanitario, cerdas de nylon ondulado, cabo entre ( 18 a 20 )cm, cerdas de nylon, base em plastico  | 2,10           | 12,60       |
| 1    | 400    | PC    | Flanela (28 x 48cm)  | 0,68           | 123,76      |
| 1    | 60     | UN    | - fraldas descartaveis tamanho XG componentes fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios, elasticos, fragancia, pacotes plasticos com no minimo 18 unidades. Lenco de papel, umidecidos, componentes, tela nao tecida, agua polissorbatato 20, lauroantodiacetato dissodico, metilparabeno sodico, fragancia, ao citrico, | 0,38           | 152,00      |

CONTRATO FONTE DE RECURSO REDUZIDA TOTAL LÍQUIDO

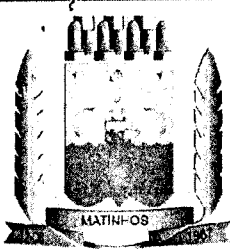
CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06-10-16  
CHEQUE Nº 0572  
BANCO 3940  
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



# 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  
006881/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 2298

CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3565/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 16.006,20 SALDO ANTERIOR 15.487,70 VALOR DO EMPENHO 3.657,66 SALDO ATUAL 11.830,04

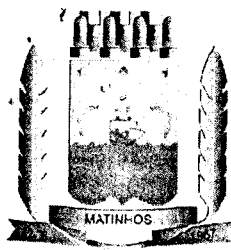
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 9      | FR    | metilcloroisotiazolinona, balde com 450 unidades  | 7,61           | 456,60      |
| 1    | 10     | UN    | lustra moveis a base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml ( minimo) | 2,35           | 21,15       |
| 1    | 250    | UN    | pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm  | 2,79           | 27,90       |
| 1    | 84     | FR    | pano de prato 38 x 68 cm  | 1,28           | 320,00      |
|      |        |       | Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo.                     | 18,20          | 1.528,80    |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFÉRENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06-10-16  
CHEQUE Nº 0872  
BANCO 3940  
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  
006881/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2298

CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3565/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 16.006,20 SALDO ANTERIOR 15.487,70 VALOR DO EMPENHO 3.657,66 SALDO ATUAL 11.830,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 17     | UN    | Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura | 3,65           | 62,05       |
| 1    | 5      | UN    | Rodo com escova e cabo.   | 3,56           | 17,80       |
| 1    | 20     | UN    | Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m                       | 3,77           | 75,40       |
| 1    | 199    | UN    | Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.               | 1,33           | 264,67      |
| 1    | 6      | UN    | suporte para papel higienico  | 4,40           | 26,40       |
| 1    | 60     | UN    | Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m   | 2,58           | 154,80      |
| 1    | 40     | UN    | vassoura pelo sintetico, com  |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

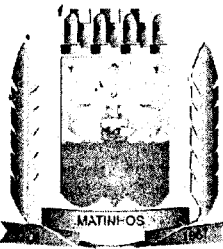
CONFÉRENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06-10-16  
CHEQUE Nº 0872  
BANCO 3940  
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



# 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  
006881/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2298

CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3565/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 16.006,20 SALDO ANTERIOR 15.487,70 VALOR DO EMPENHO 3.657,66 SALDO ATUAL 11.830,04

| ITEM  | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1   | 4      | UN    | rosca, cabo madeira pintado,1,20   | 3,69           | 147,60      |
| 1   | 11     | UN    | vassoura tipo gari 20 furos cabo em madeira tratada e polida                     | 6,95           | 27,80       |
|   |        |       | escova para lavar roupa - tamanho minimo 14 cm, cerdas de nylon,base em plastico | 1,55           | 17,05       |
| SEC.MUN.EDUCACAO/PRE-ESCOLAS<br>Estimativa(90 dias) |        |       |  |                |             |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04035

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 3.657,66

|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>                                  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 06-10-16</p> <p>CHEQUE Nº 037L</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p> | <p>EMITIDO 18/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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

**CÔMERICAL MAB ALIMENTOS EIRELI**

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD

BUSMAYER

83606-390 CAMPO LARGO - PR

FONE: (41) 3555-1655

nfemab@combora.com.br

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

000.001.459

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0911 4125 4700 0110 5500 1000 0014 5910 0001 4596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160142610808 09/09/2016 18:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.691.320-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/09/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1459-1 24/09/2016 978,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

735,68

VALOR ICMS

132,42

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

978,95

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

290,62

TOTAL DA NOTA

978,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

817

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00817

PESO BRUTO

67,070

PESO LÍQUIDO

67,070

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | CODIGO DE BARRAS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|
| 040191         | CONDICIONADOR INFANTIL 250 ML NEUTRO  |                  | 33059000 | 060 | 5405 | UN   | 27    | 4,49       | 121,23      | 0,00        | 0,00       | 0         | 51,38              |
| 020344         | ESC SANITARIA BASE/CB PLAST 20CM HARACEM  |                  | 96031000 | 060 | 5405 | UN   | 6     | 2,10       | 12,60       | 0,00        | 0,00       | 0         | 3,96               |
| 020433         | FLANELA AMARELA ITATEX  |                  | 63071000 | 000 | 5102 | UN   | 182   | 0,68       | 123,76      | 123,76      | 22,28      | 18        | 27,47              |
| 040138         | FRALDA DESC ANJOS DA GUARDA G - UNIDADE   |                  | 96190000 | 060 | 5405 | UN   | 288   | 0,38       | 109,44      | 0,00        | 0,00       | 0         | 39,85              |
| 020502         | PANO DE CHAO ALVEJADO FLANELADO   |                  | 63079090 | 000 | 5102 | UN   | 199   | 1,33       | 264,67      | 264,67      | 47,64      | 18        | 58,76              |
| 020328         | VASSOURA NYLON POP PLAST. S/CAPA HARACEM  |                  | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 60    | 2,58       | 154,80      | 154,80      | 27,86      | 18        | 48,68              |
| 020219         | VASSOURA NYLON GARI 40 CM HARACEM COM CBO   | 7893835003512    | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 4     | 6,95       | 27,80       | 27,80       | 5,00       | 18        | 8,74               |
| 020324         | VASSOURA PELO MADEIRA 40 CM PELO  | 7898157400568    | 96031000 | 000 | 5102 | UN   | 40    | 3,69       | 147,60      | 147,60      | 26,57      | 18        | 46,42              |
| 020171         | ESCOVA OVAL PLASTICA HARACEM  | 7898909770024    | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 11    | 1,55       | 17,05       | 17,05       | 3,07       | 18        | 5,36               |
|                | *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*<br>BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6 ///PREGAO 141/2016 EMP 6881/16<br>Trib aprox R\$: 105,93 Federal, 184,70 Estadual e 0,00 Municipal.<br>Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ |                  |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |                    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR -

CNPJ: 76.017.466/0001-61

BRADESCO MAB 15 DIAS

Entrega: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE

Vendedor: EVERTON

CODIGO DO CLIENTE: 00030

PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO

Sde 29/09/16

**LANÇADO**

4303



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011293 EMPENHO: 006881/16 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04035  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**Credor:** 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME **CNPJ/CPF:** 11.412.547/0001-10  
 CAMPO LARGO

**Licitação:** Registro de Prec 141

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 978,95 (novecentos e setenta e \*\*\*oito reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 978,95

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$ 978,95 (novecentos e setenta e \*\*\*oito reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2016.