

# 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

FUN REBOM

Nº do Empenho/Tipo  
006410/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

CREADOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3287/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 121.160,68 VALOR DO EMPENHO 1.001,64 SALDO ATUAL 120.159,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Bacia plastica redonda para cozinha na cor branca, canelada, graduada, em plastico resistente, com alcas laterais, com capacidade minima de 34 litros, medindo aproximadamente 228 x 546mm.	17,78	35,56
1	2	UN	Cacarola industrial, fabricada em aluminio de alta resistencia e durabilidade, com tampa e alcas laterais, n o 24, medindo aproximadamente 11,5 cm de altura, 24 cm de largura, 02mm de espessura com capacidade minima de 4,7L.	29,70	59,40
1	3	CJ	Conjunto de tabuas para cortar carnes vermelhas, brancas,		

NF 4499 28 390,90

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 2010</p> <p>CHEQUE Nº 0065 NF 4602</p> <p>BANCO 3950</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p>
---	--

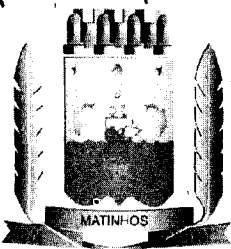
RECIBO

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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

- NF. 4602 28 551,34

→ NF. 4626 28 59,40



# 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  
 006410/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

CREDOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
 ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 30 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3287/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
203.491,95	121.160,68	1.001,64	120.159,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			pescados, assados, legumes, verduras, frios e alimentos em geral, fabricadas em polietileno e atileno, medindo no minimo 50 x 30cm, atoxicas que nao permitam a proliferacao de bacterias, antideslizantes, que nao desgastem o fio da faca, que nao absorvam umidade, com bordas arredondadas, aprovadas pela ANVISA com pegador e sem canal, conjunto contendo no minimo 6 cores diferentes de acordo com o padrao internacional de cores, vermelha, azul, branca, amarelo, verde e bege, e aprovada pela vigilancia sanitaria.	174,60	523,80

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20.10  
 CHEQUE Nº 0865  
 BANCO 3950  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

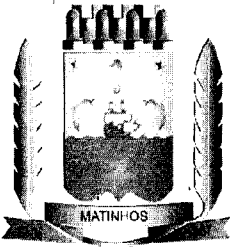
EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
  
 EMITENTE

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  
006410/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

CREADOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3287/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 121.160,68 VALOR DO EMPENHO 1.001,64 SALDO ATUAL 120.159,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Frigideira corpo em aluminio, revestida de material antiaderente. Cabo anatomico e antitermico com rebites em aluminio. Pintura na cor preta. Dimensao 30 cm.	50,71	101,42
1	3	UN	Jarra plastica para suco, graduada, com tampa, fabricada em plastico resistente e atoxico na cor branca ou translucida com medidas aproximadas 262 x 138mm, com capacidade minima de 3 litros	6,50	19,50
1	2	UN	Panela de pressao, linha profissional, em aluminio polido, medindo aproximadamente 39,8 cm de diametro, com dimensoes		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

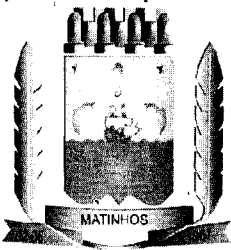
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20-10-16  
CHEQUE Nº 0365  
BANCO 3950  
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  
 006410/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

CREADOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
 ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	35	3287/2016	69	25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
203.491,95	121.160,68	1.001,64	120.159,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	aproximadas de (LXEXP) 22,7X24,7X39,8 cm. Panela com tecnologia turbo, com valvula de segurança repetitiva, asas ergonomicas resistentes, com sistema de segurança, capacidade minima de 7 litros, tampa com saída de vapor.	69,00	138,00
1	2	UN	Potes de plasticos organizadores retangulares, fabricados em polipropileno, na cor preta, com dimensoes aproximadas 11cm de altura x 18cm largura x 30,5cm de comprimento, peso minimo de 0,800kg.	40,74	81,48
1	2	UN	Ralador, com tres faces, em		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

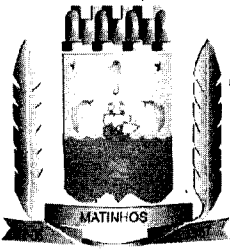
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20/10  
 CHEQUE Nº 0865  
 BANCO 3957  
  
 TESOUREIRO

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  
006410/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

CREADOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3287/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 121.160,68 VALOR DO EMPENHO 1.001,64 SALDO ATUAL 120.159,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	formato triangular, laminas em aco inox, laminas para ralo grosso, ralo medio, ralo fino, base em plastico resistente, com dimensoes de aproximadamente 20cm x 9 cm x 9 cm.	13,77	27,54
			Saleiro, plastico fabricado em material muito resistente, com suporte para fixacao na parede ou sobre qualquer superficie, com tampa proteja o sal da entrada de poeira e outras impurezas, medindo aproximadamente 11 cm de altura, 16cm de largura e com capacidade minima de 01 kg, na cor branca. SEC.MUN.DE DEFESAL SOCIAL	7,47	14,94

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

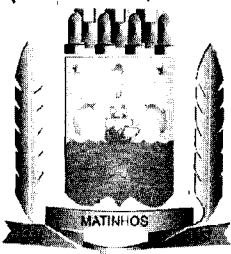
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10-10  
CHEQUE Nº 0365  
BANCO 2952  
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  
 006410/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

CREDOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
 ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3287/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
203.491,95	121.160,68	1.001,64	120.159,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FUNREBOM		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03903

FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.001,64

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20-10  
 CHEQUE Nº 0365  
 BANCO 3950  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 25,07,16  
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

**GEFERSON JUNIOR WOGNEI  
EPP**

AV. JOAO FERREIRA NEVES 3037 CENTRO

CEP: 85148-000  
CAMPINA DO SIMAO - PR  
FONE: 4236341267

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.004.626  
SÉRIE 001  
FÓLHAS: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
41.1609.07.481.107/0001-48-55-001-000.004.626-100.006.547-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160151540735 26/09/2016 09:34:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9034408561  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
CNPJ: 07.481.107/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61  
DATA EMISSÃO: 26/09/2016  
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 83260-000  
DATA ENTRADA / SAÍDA:  
MUNICÍPIO: MATINHOS  
FONE / FAX: 4139716006  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:31:55

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 0016 - 01 - 30 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
I	26/10/2016	59,40			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 1.00  
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000  
PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

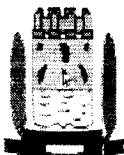
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005836	CAÇAROLA	76151000	0103	5102	UN	2,00	29,70	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFe REFERENTE AO EMPENHO 6410/16, SOLICITAÇÃO 3287/2016, DADOS BANCÁRIOS: AG- 299-2, CONTA- 77977-6. BANCO DO BRASIL.

*Compreto Guarda Municipal*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011747    **EMPENHO:** 006410/16    Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A    02    Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA    03903  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 8413 GEFERSON JUNIOR WOGNEI

**CNPJ/CPF:** 07.481.107/0001-48  
 CAMPINA DO SIMAO

**Licitação:** Registro de Prec 35

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA    MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$**    59,40    (cinquenta e nove reais e quarenta centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**    59,40

515    FUNREBOM

**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\$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,    14    de Outubro    de 2016.