



# 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  
007123/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS N° CONTA 2069

CREDOR 8967-SULBOX COMERCIAL LTDA ME CPF/CNPJ 07.051.750/0001-31  
EST MATO GROSSO 5200 FERRARIA FONE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3624/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 25.08.16 25.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 2.255,82 VALOR DO EMPENHO 1.942,89 SALDO ATUAL 312,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	370	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	995,30
1	10	UN	Cesto medio 20 l - lixo banheiro	6,10	61,00
1	18	UN	Cesto para lixo - 10 lts - plastico	3,26	58,68
1	40	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m	5,85	234,00
1	15	UN	rodo de espuma com suporte madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	4,15	62,25
1	60	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m	8,58	514,80
1	6	UN	Balde plastico 10 L, reforçado. SEC.MUN.EDUCACAO/CMEIS Estimaitva(90 dias)	2,81	16,86

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02078  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.942,89

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/10</p> <p>CHEQUE Nº 0075</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / /

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

RECEBEMOS DE SULBOX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 - CENTRO - Matinhos-PR EMISSÃO: 06/10/2016 - VALOR TOTAL: R\$1.942,89 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.001.238 Série 4
DATA DE RECEBIMENTO 06/10/2016	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SULBOX COMERCIAL LTDA ME EST MATO GROSSO Nº 5200 Ferraria - CAMPO LARGO-PR CEP 83608-640 FONE (41)3392-7052 - FAX (41) 3392-7052		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.001.238 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 4116 1007 0517 5000 0131 5500 4000 0012 3818 9244 4695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160158545641 06/10/2016 15:31:38	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.051.750/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/10/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

FATURA	NÚMERO 00001238	VALOR ORIGINAL 1.942,89	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.942,89
--------	--------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO 00001238/01	VENCIMENTO 07/11/2016	VALOR 1.942,89
------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

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 1.942,89
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.942,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE <input type="checkbox"/> 0-E 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO, FERRARIA,		MUNICÍPIO CAMPO LARGO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536		

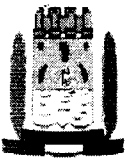
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000004902	ALCOOL ETILICO 46º 1lt	22072019	0500	5102	UN	370,000	2,69	0,00	995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 162,33 Fed e 288,64 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000002507	CESTO FECHADO C/ TAMPAS 20lts	39249000	0102	5102	UN	10,000	6,10	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,34 Fed e 4,27 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000002511	CESTO TELADO 10lts	39249000	0102	5102	UN	18,000	3,26	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,13 Fed e 4,11 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5102	UN	40,000	5,85	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 27,54 Fed e 16,38 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000003017	PASSADOR DE CERA C/ BORRACHA 30 CM	96039000	0500	5102	UN	15,000	4,15	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 8,37 Fed e 11,21 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5102	UN	60,000	8,58	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 69,24 Fed e 92,66 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000000087	BALDE PLASTICO 10lt	39249000	0102	5102	UN	6,000	2,81	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,48 Fed e 1,18 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empenho Nº 7123/16Pregão Nº 141/Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/C 73 703-8..... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

St 07/10/16  
**LANÇADO**  
5/14 J



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011727 **EMPENHO:** 007123/16 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02078

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8967 SULBOX COMERCIAL LTDA ME

**CNPJ/CPF:** 07.051.750/0001-31  
CAMPO LARGO

**Licitação:** Registro de Prec 141

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação: R\$** 1.942,89 (um mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.942,89

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.

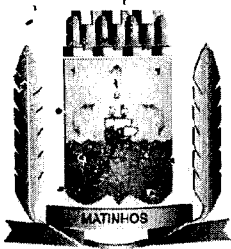
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.942,89 (um mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Outubro 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  
007124/16 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 8967-SULBOX COMERCIAL LTDA ME CPF/CNPJ 07.051.750/0001-31  
ENDEREÇO EST MATO GROSSO 5200 FERRARIA FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3634/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 25.08.16 25.08.16

VALOR ORÇADO 26.006,20 SALDO ANTERIOR 5.767,94 VALOR DO EMPENHO 1.942,89 SALDO ATUAL 3.825,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	370	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	995,30
1	10	UN	Cesto medio 20 l - lixo banheiro	6,10	61,00
1	18	UN	Cesto para lixo - 10 lts - plastico	3,26	58,68
1	40	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m	5,85	234,00
1	15	UN	rodo de espuma com suporte madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	4,15	62,25
1	60	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m	8,58	514,80
1	6	UN	Balde plastico 10 L, reforçado. SEC.MUN.EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,81	16,86

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04035  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.942,89

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/10</p> <p>CHEQUE Nº 0075</p> <p>BANCO <i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 25/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></p> <p><i>[Signature]</i> 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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE SULBOX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 - CENTRO - Matinhos-PR EMISSION: 06/10/2016 - VALOR TOTAL: R\$1.942,89 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.001.237 Série 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SULBOX COMERCIAL LTDA ME EST MATO GROSSO Nº 5200 Ferraria - CAMPO LARGO-PR CEP 83608-640 FONE (41)3392-7052 - FAX (41) 3392-7052		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <b>1</b> 1- SAÍDA Nº 000.001.237 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 4116 1007 0517 5000 0131 5500 4000 0012 3719 8947 8945	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160158543359 06/10/2016 15:29:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.051.750/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/10/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22	MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00001237	1.942,89	0,00	1.942,89

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00001237/01	07/11/2016	1.942,89

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,89
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	1.942,89	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <b>0-E</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31
NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME		MUNICÍPIO CAMPO LARGO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO, FERRARIA,						

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
000004902	ALCOOL ETILICO 46º 1lt	22072019	0500	5102	UN	370,000	2,69	0,00	995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 162,33 Fed e 288,64 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000002507	CESTO FECHADO C/ TAMPA 20lts	39249000	0102	5102	UN	10,000	6,10	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,34 Fed e 4,27 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000002511	CESTO TELADO 10lts	39249000	0102	5102	UN	18,000	3,26	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,13 Fed e 4,11 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5102	UN	40,000	5,85	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 27,54 Fed e 16,38 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000003017	PASSADOR DE CERA C/ BORRACHA 30 CM	96039000	0500	5102	UN	15,000	4,15	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 8,37 Fed e 11,21 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5102	UN	60,000	8,58	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 69,24 Fed e 92,66 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000000087	BALDE PLASTICO 10lt	39249000	0102	5102	UN	6,000	2,81	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,48 Fed e 1,18 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 7124/16Pregão Nº 141Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/C 73.703-8..... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	<div style="text-align: right;"> <p>Sk 07/10/16</p> <p><b>LANÇADO</b></p> <p>24c</p> </div>
EDUC.	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011728      **EMPENHO:** 007124/16      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:** 8967 SULBOX COMERCIAL LTDA ME

**CNPJ/CPF:** 07.051.750/0001-31  
 CAMPO LARGO

**Licitação:** Registro de Prec 141

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.942,89 (um mil novecentos e \*\*\*\*quarenta e dois reais e \*\*oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.942,89

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\$ 1.942,89 (um mil novecentos e \*\*\*\*quarenta e dois reais e \*\*oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Outubro de 2016.