

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
006414/16 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

CRÉDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira RONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 LICITAÇÃO 3307/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 1.040.834,00 SALDO ANTERIOR 135.181,76 VALOR DO EMPENHO 87.600,00 SALDO ATUAL 47.581,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
130000	L		Oleo Diesel comum. SEC.MUN.OBRAS Estimativa(90 dias)	2,92	87.600,00

Handwritten notes:
02/08 NF 2981 - R\$ 604,53 - 207,40 L
03/08 NF 2982 - R\$ 860,77 - 291,02 L
04/08 NF 2983 - R\$ 506,34 - 171,36 L
05/08 NF 2984 - R\$ 190,05 - 65,33 L
06/08 NF 2985 - R\$ 113,20 - 38,77 L
07/08 NF 2986 - R\$ 110,30 - 36,77 L

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02956
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 87.600,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/0-2
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO: 21-10-16
CHEQUE Nº: 003710
BANCO: 390
EMITIDO: 25/07/16
LIQUIDAÇÃO: / /
EMITENTE: [Signature]

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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012325 **EMPENHO:** 006414/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 10.710,30 (dez mil setecentos e dez reais e trinta centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10.710,30

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

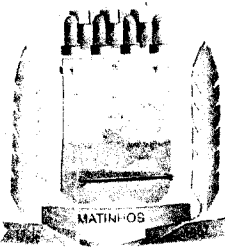
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 10.710,30 (dez mil setecentos e dez reais e trinta centavos) *****

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

Matinhos, 18 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
006413/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2953

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira RONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 184 SOLICITAÇÃO 3306/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 1.040.834,00 SALDO ANTERIOR 48.457,76 VALOR DO EMPENHO 876,00 SALDO ATUAL 47.581,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	L	Alcool comum (Etanol). SEC.MUN.OBRAS Estimativa(90 dias)	2,92	876,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02954
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 876,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-10-16
CHEQUE Nº OB. 710
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

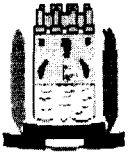
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

Handwritten notes in the table area:
24/08 NF. 298.213 RB 21,64 24,55
06/09 NF 298.213 RB 122,64 42,00
23/09 NF 298.283 RB 110,96 38,00
26/10 NF 298.301 RB 126,20 43,25
1º QUINZ 08/16 - SALDO RB 20156
2º QUINZ 08/16 - SALDO RB 601,72
1º QUINZ 09/16 - SALDO RB 573,76
1º QUINZ 10/16 - SALDO RB 444,77



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012260 EMPENHO: 006413/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 ETANOL 02954
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 184

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 126,29 (cento e vinte e seis *****reais e vinte e nove
 *****centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 126,29

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

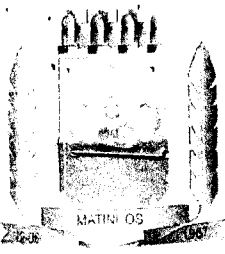
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 126,29 (cento e vinte e seis ***** reais e vinte e nove *****centavos*****

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

Matinhos, 26 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
006412/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2953

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 184 SOLICITAÇÃO 3305/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 1.040.834,00 SALDO ANTERIOR 70.321,76 VALOR DO EMPENHO 22.740,00 SALDO ATUAL 47.581,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6000	L	Gasolina comum SEC.MUN.OBRAS Estimativa(90 dias)	3,79	22.740,00

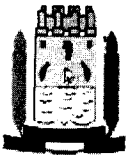
Handwritten notes:
 2016 NF 298.213 R\$ 227.147,16 - 59,90L
 06/09 NF 298.213 R\$ 128,17 - 42,55L
 2016 NF 298.306 R\$ 104,56 - 27,60L
 2016 NF 298.283 R\$ 2358,76 - 624,39L
 15/10 NA 2016 R\$ 2915,31 - 769,21L

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02955
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 22.740,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 27-10-16 CHEQUE Nº 08.704 BANCO 3903	EMITENTE EMITIDO 25,07,16 LIQUIDAÇÃO 1/1

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012333 EMPENHO: 006412/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 GASOLINA 02955
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 184 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.915,31 (dois mil novecentos e quatorze reais e trinta e um centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.915,31

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

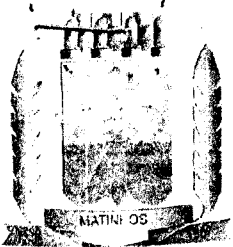
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$2.915,31 (dois mil novecentos e quatorze reais e trinta e um centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 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
001572/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira | LOTE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 678/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 945.000,00 SALDO ANTERIOR 903.444,91 VALOR DO EMPENHO 111.870,00 SALDO ATUAL 791.574,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125000	L		Oleo Diesel comum	2,92	73.000,00
113000	L		Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.OBRAS Estimativa(60 dias)	2,99	38.870,00

ADITIVO(reequilibrio financeiro)

- NF 297.129 - R\$ 499,30 - DIESEL comum - 2ª Q. 01/16
- NF 297.129 - R\$ 353,92 - DIESEL S-10 - 2ª Q. 01/16
- NF 297.116 - R\$ 7201,30 DIESEL COMU 2ª Q. 01/16
- NF 297.116 - R\$ 1013,34 DIESEL S-10 - 2ª Q. 01/16
- NF 297.116 - R\$ 1122,11 - DIESEL COMUM - 2ª Q. 01/16
- NF 297.137 - R\$ 2056,66 DIESEL S-10 - 2ª Q. 01/16
- NF 297.145 - R\$ 11.266,58 DIESEL COMUM - 2ª Q. 01/16
- NF 297.145 - R\$ 1.148,17 DIESEL S-10 - 2ª Q. 01/16

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02956
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 111.870,00

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

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

DATA DE PAGTO: 27-10-16

CHEQUE Nº: 03706

BANCO: 3900

EMITIDO: 26,02,16

LIQUIDAÇÃO: 1/1

TESOUREIRO:

EMITENTE:

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

NF 297.129 - R\$ 499,30 - DIESEL comum - 2ª Q. 01/16
NF 297.129 - R\$ 353,92 - DIESEL S-10 - 2ª Q. 01/16
NF 297.116 - R\$ 7201,30 DIESEL COMU 2ª Q. 01/16
NF 297.116 - R\$ 1013,34 DIESEL S-10 - 2ª Q. 01/16
NF 297.116 - R\$ 1122,11 - DIESEL COMUM - 2ª Q. 01/16
NF 297.137 - R\$ 2056,66 DIESEL S-10 - 2ª Q. 01/16
NF 297.145 - R\$ 11.266,58 DIESEL COMUM - 2ª Q. 01/16
NF 297.145 - R\$ 1.148,17 DIESEL S-10 - 2ª Q. 01/16

G.M AUTO POSTO LTDA

AV. JK DE OLIVEIRA, 1015
CENTRO - MATINHOS - PR
Fone: (41) 3453-6311 CEP: 83260-000

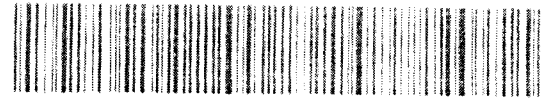
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.298.341
Série 001
Folha 1/1



4116 1075 1656 1300 0188 5500 1000 2983 4110 0313 9634

Consulta da autenticidade no portal do NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de validação de NF-e

Empenho emitido em decorrência de CF
1510041703
141160164490139 18/10/2016 12:09:18
75.165.6130001-8X

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS
CNPJ: 76.917.466/0001-61
Data: 18/10/2016
RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0
CENTRO
CEP: 83260-000
MATINHOS - PR
UF: PR
Cidade: MATINHOS

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS (VALOR DE VENDA)	0,00	VALOR DE ICMS (BASE DE CALCULO DO ICMS X ALÍQUOTA)	0,00	VALOR TOTAL	15.140,70
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPI	0,00	BASE DE CALCULO DO IPI (VALOR DE VENDA)	0,00	VALOR DE IPI (BASE DE CALCULO DO IPI X ALÍQUOTA)	0,00	VALOR TOTAL	15.140,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome: G.M AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 09.581.973/0001-88
AV. JK DE OLIVEIRA, 1015
MATINHOS - PR
Cidade: MATINHOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

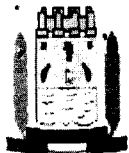
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
41,25	LIT	2,92	0,00	120,29	0,00	0,00	0,00	120,29
1667,91	LIT	2,42	0,00	4036,36	0,00	0,00	0,00	4036,36
164,45	LIT	2,19	0,00	3599,65	0,00	0,00	0,00	3599,65
169,21	LIT	1,70	0,00	2876,57	0,00	0,00	0,00	2876,57

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL	15.140,70	VALOR DE ISSQN	0,00	VALOR TOTAL	15.140,70
-------------	-----------	----------------	------	-------------	-----------

DADOS ADICIONAIS

PROGRAMA DE FOMENTO (PROF) Nº 000.298.341-18/10/2016 12:09:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012263 EMPENHO: 001572/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.388,80 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.388,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$1.388,80 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

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

Matinhos, 26 de Outubro de 2016.