

# 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
010053/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2050

CREADOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73  
 ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 4191/17 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 161.000,00 SALDO ANTERIOR 33.941,55 VALOR DO EMPENHO 1.394,60 SALDO ATUAL 32.546,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ unidades de 200 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, c marca, procedencia e validade (n minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada Prefeitura Municipal, Secretaria Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral.	16,7000	501,00
2	4	FR	Agua mineral sem gas (c/ 12 unidades de 500 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 RUY MENDES JUNIOR  
 CNR/PR 047.434/0-2  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 01/02/18  
 CHEQUE Nº 013 B  
 BANCO 395  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
010053/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Nº CONTA 2050

CREDOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73  
 ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI PONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 4191/17 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
161.000,00	33.941,55	1.394,60	32.546,95

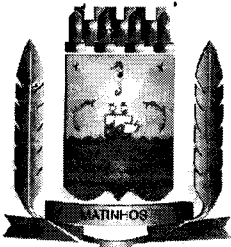
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3		4 FR	estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, c marca, procedencia e validade (n minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada Prefeitura Municipal, Secretaria Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. Agua mineral com gas (c/ 12 unidades de 500 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de	7,4500	29,80

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 01/02/18  
 CHEQUE Nº 033  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 EMISSÃO

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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
010053/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA C Nº CONTA 2050

CREADOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73  
 ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SIT FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 4191/17 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 161.000,00 SALDO ANTERIOR 33.941,55 VALOR DO EMPENHO 1.394,60 SALDO ATUAL 32.546,95

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	100	UN	Vigilancia Sanitaria - ANVISA, c marca, procedencia e validade (n minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada Prefeitura Municipal, Secretaria Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produca Mineral - DNPM e Agencia Naciona de Vigilancia Sanitaria - ANVISA com marca, procedencia e validad (no minimo de 03 meses) impressa	8,4500	33,80

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 \_\_\_\_\_  
 IVOMÉDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 01/02/18  
 CHEQUE Nº 083  
 BANCO 3910  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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

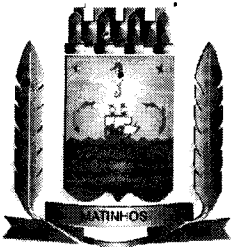
\_\_\_\_\_ EMITENTE

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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
010053/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2050

CREDOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73  
ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITE FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 4191/17 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 161.000,00 SALDO ANTERIOR 33.941,55 VALOR DO EMPENHO 1.394,60 SALDO ATUAL 32.546,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			na embalagem do produto, destinada a Prefeitura Municipal Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	8,3000	830,00

CONTRATO REDUZIDA 05290

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.394,60

CONFEBENTE  
  
IVONE MENDES JÚNIOR  
CRG/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/02/18  
CHEQUE Nº 033  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/12/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1/17  
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: 1/1/17 \_\_\_\_\_  
NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7535/2017  
SOL.EMPENHO4191/2017

Fornecedor: 5803 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME  
Endereço: RUA SANTANA DO ITARARÉ, 720 - SITIO CERCADO – CEP 81920-150 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 08.542.107/0001-73

Processo:	214/2017 - Pregão nº 131 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	5290 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de água mineral em atendimento as secretarias municipais.
Data Homologação	05/12/17

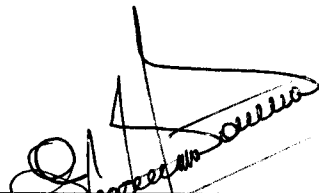
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	30,00	CX	Água mineral sem gás - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml no mínimo), lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada à Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saúde, Hospital e Público em Geral.		16,70	501,00
1	2	4,00	FRD	Água mineral sem gás (c/ 12 unidades de 500 ml no mínimo), lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada à Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saúde, Hospital e Público em Geral.		7,45	29,80
1	3	4,00	FRD	Água mineral com gás (c/ 12 unidades de 500 ml no mínimo), lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada à Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas,		8,45	33,80



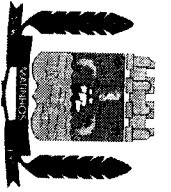
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

1	4	100,00	UND	CMEIs, Postos de Saúde, Hospital e Público em Geral. Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada à Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saúde, Hospital e Público em Geral. (cota reservada para ME e EPP).	8,30	830,00
<b>Valor Total R\$.....</b>						<b>1.394,60</b>

Matinhos, 13/12/2017

  
\_\_\_\_\_  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 1914 de 11/12/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE ÁGUA MINERAL

EMPRESA: D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

CNPJ: 08.542.107/0001-73

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 185/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 131/2017

PROCESSO: 214/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 05/12/2017

VENCIAMENTO DO CONTRATO: 05/12/2018

CMEIS

FONTE 104

Sr. AD

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Água mineral sem gás - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml no mínimo), conforme ata.	390	CX	100	EXCLUSIVA	30	70	R\$ 16,70	R\$ 501,00
2	Água mineral sem gás (c/ 12 unidades de 500 ml no mínimo), lacrados, conforme ata.	1554	FRD	5	EXCLUSIVA	31	0	R\$ 7,45	R\$ 37,25
3	Água mineral com gás (c/ 12 unidades de 500 ml no mínimo), lacrados, conforme ata.	145	FRD	4	EXCLUSIVA	4	0	R\$ 8,45	R\$ 33,80
4	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, lacrados, conforme ata.	2356	UND	0	RESERVADA 25%	0	0	R\$ 8,30	R\$ -


1914 (PREFEITO - Empenho de água mineral-DJ- Cmeis) (1)

5	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, lacrados, conforme ata.	7068	UND	5.600	RESERVADA 75%	100	5.500	R\$ 8,30	R\$ 830,00
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 1.402,05</b>	

**AUTORIZO**

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**

Data: 11/12/2027

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

  
Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário de Educação, Cultura e Esporte



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000003043  
Série 002  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
4118 0108 5421 0700 0173 5500 2000 0030 4319 6688 2297

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DJ COMERCIO  
Rua SANTANA DO ITARARE - BAIRRO NOVO, 720 - SITIO CERCADO  
81920-150 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: 41 3077 1268

Natureza de Operação  
Venda a vista

Protocolo de Autorização  
141180001606731 - 04/01/2018 - 10:55:42

Inscrição Estadual  
9039221761

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ  
08.542.107/0001-73

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUN.DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Data de Emissão 04/01/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83260-000
Município Curitiba	Fone 41 4532 1211	UF PR	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 04/01/2018
			Hora Saída/Entrada 10:52:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003043-01	04/01/2018	1.394,60									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	458,82	1.394,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					1.394,60

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS MARCA PRATA DA SERRA	22011000	0102	5102	UND	100,0000	8,3000	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,07
2	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML	22011000	0102	5102	UND	30,0000	16,7000	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83
3	AGUA MINERAL S/ GAS FARDO C/ 12 UND marca requinte	22011000	0102	5102	UND	4,0000	7,4500	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
4	Agua mineral C/ GAS DE 500 ML C/12 marca requint	22011000	0102	5102	UND	4,0000	8,4500	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI EMPENHO: 010053/2017 BANCO : BRADESCO AG: 2995-5 C/C: 10640-2 MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 207,80 Fed - R\$ 251,02 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	

07/01/18 02:56  
**LANÇADI**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000409 **EMPENHO:** 010053/17 **Ordinario**

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

**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.07.12 00000

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

**Credor:** 9768 D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ **CNPJ/CPF:** 08.542.107/0001-73

**Licitação:** Registro de Prec 131 **Curitiba**

**Objeto da Despesa:** GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO

**Valor da Liquidação:** R\$ 1.394,60 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e quatro rea  
 is e \*\*sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.394,60

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\$ 1.394,60 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e quatro reais e \*\*sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****01/02/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000062000000****VALOR TOTAL:****1.394,60****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE L****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.995-5****CONTA : 00.000.010.640-2**

=====

**Nr. Autenticação: 7.588.B8C.712.B64.096**