



# 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  
 005596/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 331

CREDOR 7340-ELEVADORES CONISTEL LTDA CPF/CNPJ 78.708.625/0001-08  
 ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 70 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 18 SOLICITAÇÃO 2039/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 01.08.18 01.08.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 158.757,29 VALOR DO EMPENHO 3.000,00 SALDO ATUAL 155.757,29

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	ME	Manutencao preventiva de plataforma de deslocamento vertical no Paco Municipal.  4o. TERMO ADITIVO DO CONTRA TO: 090/2016.	500,0000	3.000,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00338  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.000,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036280/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 29/11/18 CHEQUE Nº 03761 NF 9527 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 01/08/18 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_  
 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 9245 R\$ 500,00

NF: 9527 R\$ 500,00

NF. 9246 R\$ 500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

9527

Data e Hora de Emissão

06/11/2018 15:56:57

Código de Verificação

ZJ9AV40V

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** ELEVADORES CONISTELLTDA  
**CPF / CNPJ:** 78.708.625/0001-08      **Inscrição Municipal:** 14 01 0154627-8  
**Endereço:** TV. TEIXEIRA DE FREITAS, 000070 - COMPLEMENTO: TR -      **Tel.:** 41 - 32329944  
BAIRRO: SÃO FRANCISCO  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** elevadoresconistel@yahoo.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61      **IMU:**      **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22  
**Município:** Matinhos      **UF:** PR      **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO/18 CONFORME EMPENHO Nº. 5596/18.

ITAU  
AG: 3836  
C/C: 12743-5  
ELEVADORES CONISTELLTDA

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 500,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$500,00**

**Código da Atividade**

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	500,00	3,84	19,20	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Atesto que os: ( ) Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 20/11/18

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 20/11/18

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 19/11/2018

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012276 EMPENHO: 005596/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 00338  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 7340 ELEVADORES CONISTEL LTDA CNPJ/CPF: 78.708.625/0001-08  
 Licitação: Tomada de Preços 18 CURITIBA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 00,00

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\$ 500,00 (quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.

03/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:33:46

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**29/11/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004895000000**

**VALOR TOTAL:**

**500,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: ELEVADORES CONISTEL LTDA**

**BANCO : 341 - ITAU**

**AGÊNCIA : 3.836-0**

**CONTA : 00.000.012.743-5**

=====



# 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  
007418/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO Nº CONTA 298

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 2747/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 97.763,57 VALOR DO EMPENHO 1.830,50 SALDO ATUAL 95.933,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48 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, com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto.	16,7000	501,00
3	10	FR	Agua mineral com gas (c/ 12 unidades de 500 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral -		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFÉRENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036296/0-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29/11/18  
CHEQUE Nº 03761NF4129  
BANCO 3900  
  
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

NF. 4129 R# 585,50



# 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  
 007418/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C N° CONTA 298

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 2747/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 97.763,57 VALOR DO EMPENHO 1.830,50 SALDO ATUAL 95.933,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	150	UN	DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto. Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressas na	8,4500	84,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036205/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 29.11.18  
 CHEQUE Nº 08.761  
 BANCO 3900  
  
 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 007418/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO Nº CONTA 298

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 2747/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 97.763,57 VALOR DO EMPENHO 1.830,50 SALDO ATUAL 95.933,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			embalagem do produto. Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	8,3000	1.245,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05543

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.830,50

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA FERRETTI  
 CRC/PR-000206/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 29.11.18  
 CHEQUE Nº 08761  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO 03/10/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco



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

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 000004129  
Série 002  
Folha 1/1

1

Chave de Acesso  
4118 1108 5421 0700 0173 5500 2000 0041 2915 3329 9750

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação  
Venda a vista

Protocolo de Autorização  
141180195829851 - 14/11/2018 - 11:31:08

Inscrição Estadual  
9039221761

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ  
08.542.107/0001-73

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUN.DE MATINHOS

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

Data de Emissão  
14/11/2018

Endereço  
Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -

Bairro/Distrito  
CENTRO

CEP  
83260-000

Data Saída/Entrada  
14/11/2018

Município Fone  
Curitiba 41 4532 1211

UF Inscrição Estadual  
PR

Hora Saída/Entrada  
11:30:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/11/2018	585,50									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	187,01	Valor Total dos Produtos	585,50
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	585,50

**Transportador / Volumes Transportados**

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

**Dados dos Produtos**

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
6	Agua mineral C/ GAS DE 500 ML C/12 marca requint	22011000	0102	5102	UND	10,0000	8,4500	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00		26,99
2	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML	22011000	0102	5102	UND	30,0000	16,7000	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180,02

**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 7418 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 81,62 Fed - R\$ 105,39 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	

ADM.

**LANÇADO**

**RECEBIDO**

19 / 11 / 18  
**Milton Cequim**  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: .....

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: .....

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 20.11.18

Assinatura do Secretário

RECEBIDO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012275 EMPENHO: 007418/18 Ordinário**

**Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05543**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS**

**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 COPA MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 585,50 (quinhentos e oitenta e \*\*\*cinco reais e \*\*\*\*\***  
**\*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 585,50**

**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\$ 585,50 (quinhentos e oitenta e \*\*\*cinco reais e \*\*\*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.