



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
006435/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREADOR 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.829.415/0001-54
ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2333/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 91.983,41 VALOR DO EMPENHO 5.404,08 SALDO ATUAL 86.579,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	30	UN	Balde plastico 20 L, reforçado. ARQPLAST	4,9000	147,00
20	21	UN	Cesto para lixo - 100 lts - em plastico com tampa ARQPLAST	29,8000	625,80
22	21	UN	Cesto para lixo - capacidade minima de 120 lts, em plastico, com tampa. PLASNEW	69,8000	1.465,80
38	42	RL	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 500 unidades (minimo) no rolo VALPLASTIC	13,8900	583,38
49	150	PC	Fosforo seguranca, componente; fosforo clorato potassio e aglutinantes, com certificacao no Inmetro, caixas de madeira com 40 unidades em macos com 10		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10/18
CHEQUE Nº 03 268 NF 39
BANCO 395

TESUREIRO

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

NF: 032 0111430



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
006435/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREADOR 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.829.415/0001-54
ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2333/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 91.983,41 VALOR DO EMPENHO 5.404,08 SALDO ATUAL 86.579,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54	420	PC	caixas. BILA Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x23 cm, com boa capacidade de absorcao, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plasticos com 50 unidades reembalados em caixa de papelao, conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto ate seu uso. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia e quantidade. STYLUS	1,1900	178,50
98	420	PC	Saco plastico reforçado para	0,3800	159,60

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-030286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-10-18
CHEQUE Nº 03268
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1
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



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
006435/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREDORES 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/GNPJ 29.829.415/0001-54
ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2333/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 91.983,41 VALOR DO EMPENHO 5.404,08 SALDO ATUAL 86.579,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
99	300	PC	lixo 150 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades VALPLASTIC	1,6200	680,40
10	180	PC	Saco plastico para lixo 15 litros espessura minima de 5 micras, com 39 cm de largura, por altura minima de 58 cm, pacote com 20 unidades. Devera estar em conformidade com a NBR 9110. VALPLASTIC	0,8900	267,00
			Saco plastico reforçado para lixo 30 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DORETTO CRC/PR-136206/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 08268 BANCO 3910 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
006435/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CRÉDOR 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.829.415/0001-54
ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2333/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 91.983,41 VALOR DO EMPENHO 5.404,08 SALDO ATUAL 86.579,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	180	PC	pacote com 10 unidades. VALPLASTIC Saco plastico reforçado para lixo 50 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	0,7700	138,60
10	420	PC	VLAPLASTIC Saco plastico para lixo 100l, espessura minima de 10 micras.Devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	0,8900	160,20
11	30	UN	VALPLASTIC Touca descartavel c/elastico cor branca, 100% polipropileno, nao	1,9900	835,80

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBETINA MARIA DERETTI
CRC/PR-030280/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10-18
CHEQUE Nº 0B268
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
006435/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1698

CREDOR 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.829.415/0001-54
ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2333/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 91.983,41 VALOR DO EMPENHO 5.404,08 SALDO ATUAL 86.579,33

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			inflamavel, embalagem de compra (pct c/100 un.) VABENE SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	5,4000	162,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.404,08

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI ORC/PR-006286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESCURARIA DATA DE PAGTO 11-10-18 CHEQUE Nº 03268 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 30/08/18 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

RECEBEMOS DE

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.039

SÉRIE: 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

Rua Cacaueiro, 144 - Lj 5
Eucaliptos
CEP 83820-497
Fazenda Rio Grande - PR
Telefone: (41) 3033-9559

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.039
SÉRIE 000

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4118 0929 8294 1500 0154 5500 0000 0000 3910 0000 0861

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180165316325 26/09/2018 18:36:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077440000

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.829.415/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/09/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/09/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

18:34

FATURA

001 26/10/18 4194,90 |

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	4.194,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.194,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9178	BALDE Plast Grande 20 Lts Reciclado Arqplast	39249000	0102	5102	UND	30	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00			0
6620	LIXEIRA 120 L C/TP	39249000	0102	5102	UND	21	69,80	1.465,80	0,00	0,00	0,00			0
694	FOSFORO PEQUENO Maco c/10 PARANA-Queluz bila	36050000	0102	5102	UND	150	1,19	178,50	0,00	0,00	0,00			0
9845	GUARDANAPO BR2 20x20 C/50 estilo	48183000	0500	5405	PCT	420	0,38	159,60	0,00	0,00	0,00			0
9014	SACO LIXO 150 L PRETO c/10 un VALPLASTIC	39232110	0102	5102	PCT	420	1,62	680,40	0,00	0,00	0,00			0
4366	SACO LIXO PRETO 15/20 L pacotinho C/20 unidades	39232110	0500	5405	PCT	300	0,89	267,00	0,00	0,00	0,00			0
4289	SACO LIXO 30/40 LT pacotinho com 10und valp	39232110	0102	5102	PCT	180	0,77	138,60	0,00	0,00	0,00			0
987	SACO LIXO 50 L PRETO pacotinho C/10 VALPLASTIC	39232110	0500	5405	PCT	180	0,89	160,20	0,00	0,00	0,00			0
248	SACO LIXO 100L PRETO pacotinho c/10 unida valp	39232110	0102	5102	PCT	420	1,99	835,80	0,00	0,00	0,00			0
4107	TOUCA em TNT pacote c/100 nobre/volk/vabene	39241000	0102	5102	PCT	30	5,40	162,00	0,00	0,00	0,00			0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email de Contato: lighth.distribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 3033-9554
EMPENHO 6435/18 - SOLICITACAO 2333/2018 - PROC COMPRA 68 - ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - MATINHOS - DAS 08:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:00 - AGENDAR ENTREGA (41) 3971-6058
 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 "DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, E IPI". Valor Carga Tribut R\$1441,80 F: IBPT e-mail para contato: lighth.distribuidora@terra.com.br Telefone: 41-3033-9554

RESERVADO AO FISCO



RECEBIDO

27 / 09 / 18
Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
E 041918

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL *Milton Cequim*

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
E 041918

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL *[Signature]*

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
E 041918

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL *[Signature]*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010389 EMPENHO: 006435/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 10031 LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 29.829.415/0001-54
 Licitação: Registro de Prec 42 FAZENDA RIO GRANDE

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 4.194,90 (quatro mil cento e *****noventa e quatro rea
 is e **noventa centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 94,90

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\$ 4.194,90 (quatro mil cento e *****noventa e quatro reais e **noventa centavos*****

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

Matinhos, 04 de Outubro de 2018.