

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
002566/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREADOR 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L CPF/CNPJ 27.486.278/0001-77
ENDERECO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 20 SOLICITAÇÃO 1005/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 19.04.18 19.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 92.243,49 VALOR DO EMPENHO 35.377,20 SALDO ATUAL 56.866,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	16200	UN	Pao de leite 25gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 25 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. REOLON	0,4700	7.614,00
	1920	UN	Pao caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado c ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, c peso minimo de 450 gramas,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA/MÁRIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 82 02NF</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 1/1</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1

NOME/CPF ASSINATURA

NT-2963 R\$ 4.206,50
 NF: 3.192 R\$ 4.103,00
 NT: 3.330 R\$ 2.045,12
 NF: 3.458 R\$ 446,50



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
002566/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREDOER 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L CPF/CNPJ 27.486.278/0001-77
 ENDEREÇO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1005/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 19.04.18 19.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 92.243,49 VALOR DO EMPENHO 35.377,20 SALDO ATUAL 56.866,29

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	23520	UN	acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. REOLON	4,7500	9.120,00
			Pao de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. REOLON	0,6600	15.523,20

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

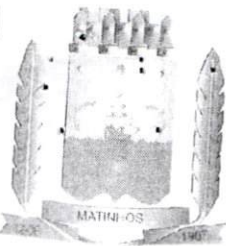
CONFERENTE
 ALBERTINA MÁRIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14-10-18
 CHEQUE Nº 0086
 BANCO 3940
 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: 002566/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT: 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 1583

CREDOR: 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L CPF/CNPJ: 27.486.278/0001-77
ENDERECO: RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA CIDADE: Colombo PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço FONE: SOLICITAÇÃO: 1005/2018 PROC. COMPRA: 31 EMISSÃO: 19.04.18 19.04.18

VALOR ORÇADO: 670.813,59 SALDO ANTERIOR: 92.243,49 VALOR DO EMPENHO: 35.377,20 SALDO ATUAL: 56.866,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	480	UN	Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia girassol, gergelim, soja, centei trigo e cevada, com peso minimo 450 gramas, acondicionado em sac de polipropileno com amarrilho d metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. REOLON SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	6,5000	3.120,00

CONTRATO: 2018 REDUZIDA: 01584
FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO: 35.377,20

CONFERENTE:
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-136286/O-0
TESOURARIA:
DATA DE PAGTO: 11/10/18
CHEQUE Nº: 0382
BANCO: 3940
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/04/18
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4118 0927 4862 7800 0177 5500 1000 0034 5812 7297 9740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	000.003.458 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180166108321 27/09/2018 17:14:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.486.278/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 27/09/2018	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32				FONE / FAX (41) 3971-6000		DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO MATINHOS				UF PR		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 446,50			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 446,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTIVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	
8602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G	19059010	060	5405	UN	950	0,47	446,50	0,00	0,00	0	
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 256618 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,%; R\$ 446,50 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 2566/2018 , PREGAO 20/2018, SEC. EDUCACAO, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.	RESERVADO AO FISCO <i>vao Estocável</i>
--	--

RECEBIDO

28/09/18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM: 04/10/18

ASS. DO SECRETARIO

Milton Cequim

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM: 04/10/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM: 04/10/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010381 EMPENHO: 002566/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
 Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Credor: 9758 MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSIT CNPJ/CPF: 27.486.278/0001-77
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 446,50 (quatrocentos e quarenta e seis reais e *****
 cinquenta centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 446,50

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\$ 446,50 (quatrocentos e quarenta e seis reais e ***** cinquenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Outubro de 2018.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4118 0927 4862 7800 0177 5500 1000 0033 3014 0253 9527 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180161364360 20/09/2018 17:23:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.486.278/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/09/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA	
MUNICIPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.045,12	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.045,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
8602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G	19059010	060	5405	UN	2.200	0,47	1.034,00	0,00	0,00	0
8569	PAO DE LEITE HOT DOG 50G	19059010	040	5102	UN	1.532	0,66	1.011,12	0,00	0,00	0

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 256618 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%, R\$ 2.045,12 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12 741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 2566/2018, PREGAO 20/2018, SEC. EDUCACAO, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X	RESERVADO AO FISCO <i>não estocar</i>
--	--

RECEBIDO

21 / 09 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM 04/10/18

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

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM 04/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM 04/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010380 EMPENHO: 002566/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
 Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Credor: 9758 MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSIT CNPJ/CPF: 27.486.278/0001-77
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 2.045,12 (dois mil e quarenta e cinco reais e doze *
 *****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 045,12

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\$ 2.045,12 (dois mil e quarenta e cinco reais e doze *****centavos*****

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

Matinhos, 04 de Outubro de 2018.