

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002132/18 Estimativa Orcamentario

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 6885-J.F.FOFONCA CPF/CNPJ 10.648.856/0001-21  
ENDEREÇO Rua: Guarapuava 417 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 796/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 28.03.18 28.03.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 576.072,27 VALOR DO EMPENHO 136.202,28 SALDO ATUAL 439.869,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	136202,28	UN	Valor estimado para aquisicao de hortifrutigranjeiros com valores baseados na tabela de precos Prohort Pr. e na tabela de Informacao de Precos Diarios - Unidade Ceasa Curitiba. SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	1,0000	136.202,28

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 136.202,28

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MABA DERETTI CRC/PR-030286/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 06/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 0373 NF 1371</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 28/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 111</p> <p>EMITENTE <i>[Signature]</i></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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 1.353 R\$ 10.338,99 NF. 1370 R\$ 9.293,33  
 NF: 1.356 R\$ 8.428,62 - NF. 1371 R\$ 9.382,39  
 " " " " - NF. 1372 R\$ 9.502,08

Recebemos de J F FOFONCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lido. Destinatário: MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR. Emissão: 22/08/2018 Valor Total: R\$ 9.382,39		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.371</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>J F FOFONCA</b>  RUA GUARAPUAVA, 417 CAIOBA - MATINHOS - PR Fone: 99816-5570 CEP: 83260-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 7110 0001 3710</b>  Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora
<b>Nº 000.001.371</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180142015455 22/08/2018 00:54:54</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9047151403</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CEPJ <b>10.648.856/0001-21</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPNP / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>22/08/2018</b>
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>	<b>CENTRO</b>	<b>83260-000</b>	<b>22/08/2018</b>
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>MATINHOS</b>	<b>PR</b>	<b>(41)3971-6000</b>	
			HORA DA SAÍDA <b>00:52:11</b>

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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382,39</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382,39</b>	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPNP / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>0 - EMITENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>3490</b>						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	61,00	2,67	0,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	51,00	13,07	0,00	666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA PRATA	08039000	0103	5102	KG	630,00	2,08	0,00	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	340,00	1,90	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BROCOLIS	20019000	0103	5102	UN	48,50	1,48	0,00	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	152,00	1,48	0,00	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	159,00	2,08	0,00	330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	140,00	2,38	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	150,00	0,89	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	190,00	1,65	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIMAO	19053200	0103	5102	KG	36,00	3,10	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	324,00	5,60	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMAO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	401,00	2,77	0,00	1.110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MANDIOCA	07141000	0103	5102	KG	150,00	1,78	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0103	5102	KG	220,00	3,27	0,00	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	197,00	3,56	0,00	701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	90,00	0,71	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	150,00	2,67	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

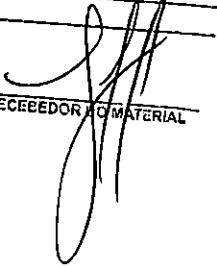
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI. NUMERO DO EMPENHO 2132/18		

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
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 ORÇÃO:  
31.08.18

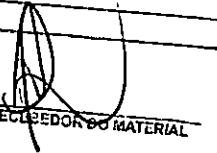


ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO:  
31.08.18



ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO:  
31.08.18



ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



Larissa Murjoric Claudino  
NUTRICIONISTA  
CRM 8 11597  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MUNICÍPIO - PARANÁ



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008974 EMPENHO: 002132/18 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:** 6885 J.F.FOFONCA **CNPJ/CPF:** 10.648.856/0001-21  
**Licitação:** Registro de Prec 118 Matinhos

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 9.382,39 (nove mil trezentos e \*\*\*\*\*oitenta e dois reais  
e \*\*trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 9.382,39**

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\$ 9.382,39 (nove mil trezentos e \*\*\*\*\*oitenta e dois reais e \*\*trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.

Recebemos de J F FOFONCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR. Emissão: 22/08/2018 Valor Total: R\$ 9.502,08		<b>NF-e</b> Nº 000.001.372 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>J F FOFONCA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA GUARAPUAVA, 417 CAIOBA - MATINHOS - PR Fone: 99816-5570 CEP: 83260-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 7210 0001 3726</b>
		<b>Nº 000.001.372</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180142016446 22/08/2018 01:03:33</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9047151403</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF <b>10.648.856/0001-21</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>22/08/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DA SAÍDA <b>22/08/2018</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>	HORA DA SAÍDA <b>01:01:05</b>
TELEFONE / FAX <b>(41)3971-6000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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	0,00	0,00	9.502,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,08		

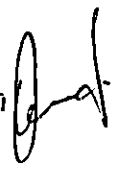
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>0 - EMITENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4176						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	195,00	0,78	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	1.030,00	2,08	0,00	2.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	370,00	1,90	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BROCOLIS	20019000	0103	5102	UN	96,00	1,48	0,00	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	105,00	1,48	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	190,00	2,08	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	127,00	2,38	0,00	302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	160,00	0,89	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	393,00	1,65	0,00	648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	242,00	5,60	0,00	1.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMAO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	381,00	2,77	0,00	1.055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MANDIOCA	07141000	0103	5102	KG	140,00	1,78	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0103	5102	KG	240,00	3,27	0,00	784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	197,00	3,56	0,00	701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	130,00	0,71	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	180,00	2,67	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI. NUMERO DO EMPENHO 2132/18		

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014

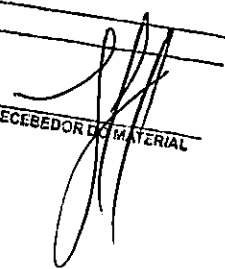


ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO UNIAO: \_\_\_\_\_  
EM: 31/08/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

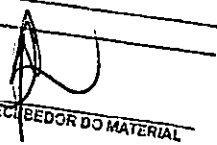


ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO UNIAO: \_\_\_\_\_  
EM: 31/08/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



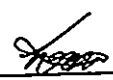
ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO UNIAO: \_\_\_\_\_  
EM: 31/08/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



  
**Larissa Marjorie Claudino**  
NUTRICIONISTA  
CRM 8 11687  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
SANTOS - PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008975 EMPENHO: 002132/18 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: 6885 J.F.FOFONCA

CNPJ/CPF: 10.648.856/0001-21

Licitação: Registro de Prec 118

Matinhos

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 9.502,08 (nove mil quinhentos e \*\*\*\*dois reais e oito \*\*

\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 9.502,08

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\$ 9.502,08 (nove mil quinhentos e \*\*\*\*dois reais e oito \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.