



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elías Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002132/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 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

ITEI	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-Salário Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 136.202,28

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CR/PR-43828610-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 0376 NF 1393 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 28/03/18 LIQUIDAÇÃO 111  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: 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: 1.357 R\$ 6.004,19 NF. 1372 R\$ 7.522,07

VF: 1392 @ \$ 11.397,11 +  
1F: 1393 @ \$ 10.932,19

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: 11/09/2018 Valor Total: R\$ 10.932,19

**NF-e**  
 Nº 000.001.393  
 Série 001

**J F FOFONCA**

RUA GUARAPUAVA, 417  
 CAIOBA - MATINHOS - PR  
 Fone: 99816-5570 CEP: 83260-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 1  
 Nº 000.001.393  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4118 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0013 9310 0001 3932

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141180154318363 11/09/2018 02:53:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 10.648.856/0001-21

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE MATINHOS**

ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 83260-000

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

TELEFONE / FAX  
 (41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
 11/09/2018

DATA DA SAÍDA  
 11/09/2018

HORA DA SAÍDA  
 02:49:59

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.932,19
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.932,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
 4284

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**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	150,00	1,78	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	168,00	0,69	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	39,00	13,07	0,00	509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	610,00	2,08	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	370,00	0,95	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BROCOLIS	20019000	0103	5102	UN	177,00	1,29	0,00	228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	100,00	1,19	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	214,00	2,08	0,00	445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	100,00	2,38	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	163,00	1,07	0,00	174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	467,00	1,65	0,00	770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIMAO	19053200	0103	5102	KG	54,00	3,61	0,00	194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	432,00	5,60	0,00	2.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMA FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	256,00	3,96	0,00	1.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0103	5102	KG	480,00	3,56	0,00	1.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	203,00	3,45	0,00	700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	128,00	0,61	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	173,00	1,90	0,00	328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN  
 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/09/18

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 ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/09/18

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 ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

*Larissa*  
**Larissa Marjorie Claudino**  
NUTRICIONISTA  
CRM 8 11697  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
BOQUEIRÃO - PERNAMBUCO

*Removido* 04/109



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009628 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  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 118

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 10.932,19 (dez mil novecentos e \*\*\*\*trinta e dois reais  
 e \*\*\*dezenove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 10.932,19**

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\$ 10.932,19 (dez mil novecentos e \*\*\*\*trinta e dois reais e \*\*\*dezenove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Setembro 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: 11/09/2018 Valor Total: R\$ 11.397,17

**NF-e**  
**Nº 000.001.392**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**J F FOFONCA**

RUA GUARAPUAVA, 417  
CAIOBA - MATINHOS - PR  
Fone: 99816-5570 CEP: 83260-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.001.392**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4118 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0013 9210 0001 3927

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180154317640 11/09/2018 02:44:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRETUÁRIO

CNPJ

10.648.856/0001-21

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE MATINHOS**

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/09/2018

ENDEREÇO

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

11/09/2018

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

UF

**PR**

TELEFONE / FAX

**(41)3971-6000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

02:43:02

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.397,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	11.397,17

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				<b>0 - EMITENTE</b>					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
4276									

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	120,00	1,78	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	184,00	0,78	0,00	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	49,00	13,07	0,00	640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	610,00	2,08	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	370,00	0,95	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BROCOLIS	20019000	0103	5102	UN	87,00	1,78	0,00	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	117,00	1,19	0,00	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	216,00	2,08	0,00	449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	131,00	2,38	0,00	311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	460,00	1,65	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	432,00	5,60	0,00	2.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMAO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	221,00	3,96	0,00	875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MANDIOCA	07141000	0103	5102	KG	235,50	2,97	0,00	699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0103	5102	KG	480,00	3,56	0,00	1.708,80	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	146,00	0,71	0,00	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	220,00	2,08	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.  
NUMERO DO EMPENHO 2132/187

RESERVADO AO FISCO

(Assinatura e rubrica)

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/09/18

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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/09/18

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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

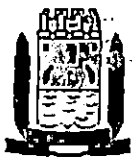
EM: 19/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

*Larissa*  
**Larissa Marjorie Claudino**  
NUTRICIONISTA  
CFR 8 11597  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MIRASSOL - PARANÁ

*homoneis 29/08*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009627 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  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 118

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 11.397,17 (onze mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e sete reais e \*\*dezessete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 97,17**

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\$ 11.397,17 (onze mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e sete reais e \*\*dezessete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.