



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
000331/19 Ordinário 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 N° CONTA 1698

CREADOR 8612-SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 12.793.110/0001-37
ENDEREÇO RUA ANTONIO ZIELONKA 670 ESTANC FONE CIDAD PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 133/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 905.750,43 VALOR DO EMPENHO 1.092,30 SALDO ATUAL 904.658,13

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39	300	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca pequena	0,4000	120,00
40	300	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca media	0,4000	120,00
46	210	UN	Esponja para banho	0,8000	168,00
56	90	PC	Hastes flexiveis tipo cotonetes pacote com 150 unidades (no minimo)	2,0800	187,20
80	60	UN	Papel aluminio 30 cm x 7,5 m	2,3300	139,80
12	90	UN	Sabonete liquido tipo refil sache com 800 ml-Anti-Septico e antibacteridica-Principio Ativo; CLORHEXIDINA 2%-Composicao Digluconato de clorhexidina, tensoativos nao ionicos,emolientes, umectantes e		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERJINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 0336 NF-7458
BANCO 3910

TESOUREIRO

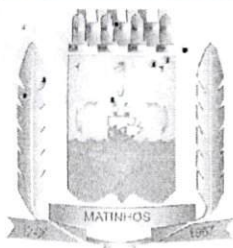
ORDENADOR DA DESPESA

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

NF: 7458 R\$ 905,40



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
000331/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

CREDOR 8612-SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 12.793.110/0001-37
ENDEREÇO RUA ANTONIO ZIELONKA 670 ESTANCIA FONE CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 133/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 905.750,43 VALOR DO EMPENHO 1.092,30 SALDO ATUAL 904.658,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			agua deidionizada, sachet contendo 800 ml. Produto deve conter embalagem informando todas as informacoes que pede a legislacao, com Registro na Anvisa. Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	3,9700	357,30

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.092,30

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/01/19 CHEQUE Nº 0836 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/19 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 169/2019
SOL.EMPENHO133/2019

Fornecedor: 4516 - SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME
Endereço: RUA CRUZEIRO DO SUL, 896 - EMILIANO PERNETA – CEP 83324-423 - PINHAIS - PR
Fone/Fax: CNPJ: 12.793.110/0001-37

Processo:	68/2018 - Pregão nº 42 / 2018
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1711 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartáveis, utensílios domésticos, protetor solar, inseticidas, copos descartáveis e sacos de lixo.
Data Homologação	13/08/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	39	300,00	UND	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeça pequena		0,40	120,00
1	40	300,00	UND	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeça média		0,40	120,00
1	46	210,00	UND	Esponja para banho		0,80	168,00
1	56	90,00	PCT	Hastes flexíveis tipo cotonetes pacote com 150 unidades (no mínimo)		2,08	187,20
1	80	60,00	UND	Papel alumínio 30 cm x 7,5 m		2,33	139,80
1	123	90,00	UND	Sabonete liquido tipo refil sachê com 800 ml-Anti-Septico e antibactericida-Principio Ativo; CLORHEXIDINA 2%-Composição Digluconato de clorhexidina, tensôativos não ionicos,emolientes, umectantes e agua deionizada, sachet contendo 800 ml.Produto deve conter embalagem informando todas as informações que pede a legislação, com Registro na Anvisa.		3,97	357,30
Valor Total R\$.....							1.092,30

Matinhos, 11/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 11/01/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício Nr. 0053/2019 de 03/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

EMPRESA: SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ: 12.793.110/0001-37

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 133/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 042/2018

PROCESSO: 068/2018

INÍCIO DO CONTRATO: 13/08/2018

VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/08/2019

ESCOLAS

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR	PERÍODO	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
39	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeça pequena	2500	UND	1.500	90 DIAS	300	40	R\$ 0,40	R\$ 120,00
40	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeça média	2600	UND	1.500	90 DIAS	300	0	R\$ 0,40	R\$ 120,00
46	Esponja para banho	1.110	UND	700	90 DIAS	210	42	R\$ 0,80	R\$ 168,00
56	Hastes flexíveis tipo cotonetes pacote com 150 unidades (no mínimo)	600	PCT	200	90 DIAS	90	0	R\$ 2,08	R\$ 187,20
80	Papel alumínio 30 cm x 7,5 m	546	UND	300	90 DIAS	60	0	R\$ 2,33	R\$ 139,80
123	Sabonete liquido tipo refil sachê com 800 ml-Anti-Septico e antibactericida-Principio Ativo; CLORHEXIDINA 2%-Composição Digluconato de clorhexidina, tensôativos não ionicos,emolientes, umectantes e agua deionizada, sachet contendo 800 ml.Produo deve conter embalagem informando todas as informações que pede a legislação, com Registro na Anvisa.	350	UND	300	90 DIAS	90	0	R\$ 3,97	R\$ 357,30
								TOTAL GERAL	R\$ 1.092,30

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA:

Suzmaria Cardozo
Departamento solicitante

Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa



Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0212 7931 1000 0137 5500 1000 0074 5811 6784 6024	7458	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7458	13/02/2019 11:14:49-02:00	13/02/2019 11:14:49-02:00	905,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.793.110/0001-37	SIGPLAST COMERCIAL LTDA	9058135795	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.456/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação interna		2 - Operação pela internet	
Consumidor final		0 - Normal	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.6.24.506	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda		1 - Saída	118eVcB5+Z9QUxAceveI52kLuw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190026940256	13/02/2019 às 11:15:25-02:00	13/02/2019 às 11:40:19

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas

21,175 bilhões

Número de Emissores

1,569 milhões

[... saiba mais](#)

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1902-12.793.110/0001-37-55-001-000.007.458-116.784.502-4	
Número NF-e	Série
7458	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/02/2019 11:14:49-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SIGPLAST COMERCIAL LTDA	12.793.110/0001-37	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
13/02/2019 11:15:25	141190026940256	118eVcB5+Z9QUxAceve/i52kLuw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	905,10
Data/Hora Impressão: 20/02/2019 14:24:05		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0212 7931 1000 0137 5500 1000 0074 5811 6784 5024	7458	4.00

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7458	13/02/2019 11:14:49-02:00	13/02/2019 11:14:49-02:00	905,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.793.110/0001-37	SIGPLAST COMERCIAL LTDA	9058135795	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.6.24.506	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		118eVcB5+Z9QUxAceve/i52kLuw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141190026940256	13/02/2019 às 11:15:25-02:00	

RECEBEMOS DE SIGPLAST COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 13/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 905,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NF-e
Nº.: 7458
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

13/02/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Milton Cequim

Chefe de Departamento

Decreto 198/2014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SIGPLAST COMERCIAL
LTDA**

RUA CRUZEIRO DO SUL, N 896
V. PERNETA
Pinhais - PR
83324423
Fone / FAX: 4136675935

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 7458
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119.0212.7931.1000.0137.5500.1000.0074.5811.6784.5024

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190026940256 / 13/02/2019 - 11:15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058135795

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

12.793.110/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/02/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

13/02/2019

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

11:14:49

FATURA / DUPLICATA

001

15/03/2019

905,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

905,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

905,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SIGPLAST COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

PR

CNPJ / CPF

12.793.110/0001-37

ENDEREÇO

RUA CRUZEIRO DO SUL V. PERNETA V. PERNETA

MUNICÍPIO

PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058135795

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00668	ESCOVA DENTAL INF. P	96032100	0102	5102	UN	300,0000	0,4000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01525	ESCOVA DENTAL INF. M	96032100	0102	5102	UN	300,0000	0,4000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00579	ESPONJA PARA BANHO	73231000	0102	5102	UN	210,0000	0,8000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00524	PAPEL ALUMINIO 30x7,5M	76071190	0102	5102	RL	60,0000	2,3300	139,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00638	SABONETE REFIL 800ML	34012010	0102	5102	UN	90,0000	3,9700	357,30	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos R\$ 135,91 (15,02 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO: 00331/19

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTU.

CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7



RECEBIDO

13/02/19

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



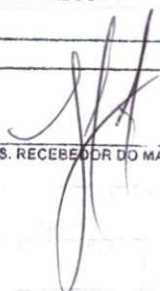
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

200219

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: _____

200219

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: _____

200219

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: 001438 **EMPENHO:** 000331/19 Ordinário

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: 8612 SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 12.793.110/0001-37
 PINHAIS

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 905,10 (novecentos e cinco reais e dez centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 905,10

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\$ 905,10 (novecentos e cinco reais e dez centavos*****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2019.