

**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  
001048/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1596

CREADOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95  
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 344/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 11.02.19 11.02.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 265.559,37 VALOR DO EMPENHO 2.275,96 SALDO ATUAL 263.283,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%) ORCAMENTO 876/1189 CAM MB - PLACA BAT 0926	4097,8800	4.097,88

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01605

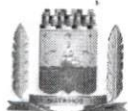
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.275,96

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPO-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 28/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 03 FONF 1819</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/02/19</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 \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					344/2019
Modalidade:	Pregão Presencial: 125/2017				Processo: 205/2017
Requisitante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				Ata: 194/2017
Fornecedor:	SILVANA SELL TAVARES ME				Contrato: 103/2018
Endereço:	RUA JOÃO ELIZ ALVES FILHO, nº2797 - SERTÃOZINHO				
Cidade:	MATINHOS - PR				CEP: 83260-000
Fone:					
CNPJ:	08.336.670/0001-95				
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1		Hora	Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos leves, com fornecimento de mão de obra mecânica para veículos oficiais de todas as Secretarias Municipais.	88,30	0,00
2	1	Hora	Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos pesados, com fornecimento de mão de obra mecânica para veículos oficiais de todas as Secretarias Municipais.	97,13	97,13
<b>Valor total de mão de obra</b>					<b>97,13</b>
3	1	Unid	Aquisição de peças originais (adquiridas em concessionárias 11,70%), com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX e com cópia da nota fiscal da concessionária anexa.		0,00
4	1	Unid	Aquisição de peças de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%)	4.097,88	4.097,88
<b>Desconto 11,70% sobre as peças</b>					0,00
<b>Desconto 44,46% sobre as peças</b>					1.821,92
<b>Valor total de peças</b>					<b>2.275,96</b>
Conforme orçamento 876/1189 (Sistema Audatex) anexo					
<b>CAM MB - PLACA BAT 0926</b>					
				<b>TOTAL:</b>	<b>2.373,09</b>

Condições de pagamento:

Depto de Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentária:

Número de Empenho:

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 08/02/19

Roy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício nº 185/2019 Adm. 07/02/2019  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SILVANA SELL TAVARES ME  
CNPJ: 08.336.670/0001-95  
ATA Nº 194/2017 ORÇAMENTO 876 SINISTRO 1189 OS 8562/2019  
PREGÃO PRESENCIAL 125/2017  
PROCESSO 205/2017  
CONTRATO 103/2018  
INÍCIO CONTRATO: 21/11/2018  
VENCIMENTO CONTRATO: 21/05/2019

PLACA BAT 09

FONTE DE RECURSOS: 113/107/104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR	Nº ORÇAMENTO	VALOR EMPENHO
1	manutenção de veículos pesados, com prestação de serviços mecânicos, elétrica, funelaria e estofamento para conserto de veículos oficiais	2.768	horas	1,HS	R\$ 97,13	882	R\$ 97,13
2	valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do sistema AUDATEX(veículos pesados)	1	UNID.	2	R\$ 2.275,96	882	R\$ 2.275,96
TOTAL:							R\$ 2.373,09

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Departamento Solicitante

Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário de Educação, Cultura  
Dec. 601/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

*Manoel de S. L. Casar Antunes*

# PREFEITURA MATINHOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

76.017.466/0001-61

OFICINA: OFICINA - CNPJ 79.587.119/0001-62 / I.E.

- - - CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

<b>Orçamento 876</b> <span style="font-size: 1.2em; margin-left: 20px;">058562/2019</span>	<b>Abertura: 18/01/2019</b>	<b>Orçamentista PARTICULAR</b>
Segurado SELL AUTO CENTER. SILVANA SELL CNPJ: 08.336.670/0001-95 - Fone: 004134732841 R: Endereço: AV. DR. JOSÉ ARTUR ZANLUTTI., 2180 SERTÃOZINHO. - MATINHOS. - PR	CAM MB ATRON 1719 OM-924 LA (185 CV) 4x2 2016 Placa: BAT0926 Km: 31560 Chassi: <span style="font-size: 1.2em;">40850</span> Cor: AMARELA Pintura: Comum Franquia 0,00 Sinistro 1189	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS.

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora Un	Pintura Un
TROCAR	A9585400201	* BATERIA DE 12V/150AHP. <span style="font-size: 1.2em;">5812</span>	2	2048,94	4097,88	44,46		
REM/INST.		* SOCORRO E TROCAR BATERIA NA GARAGEM.	1	0,00	0,00		1,00	<span style="font-size: 1.2em;">1137,98</span>

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	97,13	0,00	0,00	Mão de Obra	1 horas	97,13	<b>Valor Total</b>	2.373,09
Pintura	97,13	0,00	0,00	Peças - Concessionária		4.097,88	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	97,13	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	2.373,09
Elétrica	97,13	1,00	97,13	Valor Bruto das Peças		4.097,88	Franquia	0,00
Tapeçaria	97,13	0,00	0,00	Descontos		1.821,92	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.275,96	Avarias	0,00
							<b>Valor Líquido</b>	<b>2.373,09</b>

  
**CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE E  
 MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEICULOS  
 CESAR ANTONIO PINTO  
 DECRETO 277/2017**





Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

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



Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
21.195 bilhões  
Número de Emissores  
1.606 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

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1916 2851 2982	1819	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	1819	18/02/2019 17:41:00-03:00	18/02/2019 17:41:00-03:00	2.275,96

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.336.670/0001-95	SILVANA SELL TAVARES - ME	0038504506	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	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		u7Y8GUW+htJwYbP2iNFuVhQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190030245013	18/02/2019 às 17:42:40-03:00	18/02/2019 às 18:55:30

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento\*

\*Requer certificado digital



## Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1902-08.336.670/0001-95-55-001-000.001.819-162.851.298-2	
Número NF-e	Série
1819	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
18/02/2019 17:41:00-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SILVANA SELL TAVARES - ME	08.336.670/0001-95	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
18/02/2019 17:42:40	141190030245013	u7iY8GUW+/htTJwYbP2tNFuvlhQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.275,96

Data/Hora Impressão: 22/02/2019 14:26:06

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

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

<b>Chave de Acesso</b>	<b>Número</b>	<b>Versão XML</b>
4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1916 2851 2982	1819	4.00

**NFe**   **Emitente**   **Destinatário**   **Produtos e Serviços**   **Totais**   **Transporte**   **Cobrança**  
**Informações Adicionais**

## Dados da NF-e

<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Data/Hora de Saída ou da Entrada</b>	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>
55	1	1819	18/02/2019 17:41:00-03:00	18/02/2019 17:41:00-03:00	2.275,96

## Emitente

<b>CNPJ</b>	<b>Nome / Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
08.336.670/0001-95	SILVANA SELL TAVARES - ME	9038504506	PR

## Destinatário

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

<b>Destino da operação</b>	<b>Consumidor final</b>	<b>Presença do Comprador</b>
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

## Emissão

<b>Processo</b>	<b>Versão do Processo</b>	<b>Tipo de Emissão</b>	<b>Finalidade</b>
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal
<b>Natureza da Operação</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b>
Venda	1 - Saída		u7iY8GUW+/htTJwYbP2tNFuvlhQ=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

<b>Eventos da NF-e</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Data Autorização</b>	<b>Data Inclusão BD</b>
Autorização de Uso	141190030245013	18/02/2019 às 17:42:40-03:00	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVANA SELL TAVARES - ME  
Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180  
Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR  
4134732841**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1819  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1916 2851 2982

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

141190030245013 18/02/2019 17:42:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08336670000195

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

18/02/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2019

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:41:00

**FATURA / DUPLICATAS****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.821,92	0,00	0,00	2.275,96

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0001	BATERIA 12V/150A	85071090	0400	5102	un	2,0000	2.048,94	4.097,88					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4123			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - OS 1189 ATRON BAT0926 EMPENHO: 1048/19 Você pagou aproximadamente: R\$ 389,87 de tributos federais R\$ 159,31 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	



DAFNE  
DOCUMENTO FISCAL DE FISCALIZAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
N.º 1719  
SÉRIE 1  
M.º 1 de 1

SAVANNA SELL TRAFEGS - ME  
Rua José Arthur Salfati, 2150  
Cidade de São Paulo - SP  
CNPJ nº 08.828.000/00  
Inscrição nº 143473284

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_  
220219

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_

PREFETURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRÃO 22  
CENTRO  
MATINHOS - PA

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_  
220219

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_

DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9 - SEM FRETE	0	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	0,00

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_  
220219

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_

DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TOTAL			

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_  
220219

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_

DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TOTAL			



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001786 EMPENHO: 001048/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
 Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01605  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95  
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 2.275,96 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*setenta e cinco reais e \*\*noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.275,96**

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\$ 2.275,96 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*setenta e cinco reais e \*\*noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.