

# 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 004931/17 EstimativaOrçamentario	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenação Geral da Educação Inf 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	
Nº CONTA 4583	
CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10	
CIDADE CAMPO LARGO PR	
FONE	
Registro de Preço	
NÚMERO 87	SOLICITAÇÃO 1943/2017
PROC. COMPRA 166	EMISSÃO 28.06.17 28.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
213.691,20	17.808,16	1.962,48	15.845,68

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	UN Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no mínimo 20g. e valor energético aproximado de 108 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteínas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr.	0,53	530,00
1	6	UN Creme vegetal isento de lactose, embalagem com no mínimo 500 gramas.	1,98	11,88
1	40	KG Feijão cores tipo 1 (ano), embalado em saco de polietileno de 1kg.	6,89	275,60
1	20	KG Maionese.	5,25	105,00
1	400	UN Kit lanche 2. (achocolatado Lider		

NF. 4188      R\$ 1.857,48

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

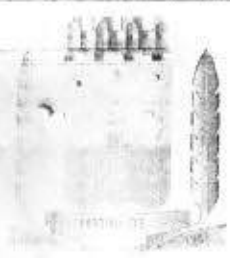
CONFERENTE  RUY MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO  Teseu	EMITENTE  Ruy Hauer Reichert

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

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004931/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infantil  
12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

FABRIL  
COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME  
R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE  
CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
CIDADE CAMPO LARGO PR

LIQUIDACAO registro de Preco NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1943/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 28.06.17 28.06.17

VALOR ORÇADO 213.691,20 SALDO ANTERIOR 17.808,16 VALOR DO EMPENHO 1.962,48 SALDO ATUAL 15.845,68

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			liq.200ml + Bisc.Cookies baudoço) SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,60	1.040,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04665  
RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 1.962,48

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCPR 047.4340-2</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 10/08</p> <p>CHEQUE Nº 03 48</p> <p>3940</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28/06/17</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

**COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI**

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD  
BUSMAYER  
83606-390 CAMPO LARGO - PR  
FONE: (41) 3555-1655  
nfemab@combora.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.004.188  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0711 4125 4700 0110 5500 1000 0041 8810 0004 1880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170120248471 27/07/2017 18:02:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.691.320-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/07/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

4188-1 11/08/2017 1.857,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

11,88

VALOR ICMS

0,83

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.857,48

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

281,31

TOTAL DA NOTA

1.857,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1846

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

01846

PESO BRUTO

161,000

PESO LÍQUIDO

161,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010837	BARRA CEREAL TROPES BANANA/CHOC 22 GR		19042000	060	5405	UN	1.000	0.53	530.00	0.00	0.00	0	108.39
010370	CREME VEGETAL PRIME 500 GR	7896279600507	15171000	500	5102	UN	6	1.98	11.88	11.88	0.83	7	0.50
011452	FEIJAO CORES 1KG	8AC069EEEDD8	07133399	040	5102	UN	40	6.89	275.60	0.00	0.00	0	11.58
030117	ACHOCOLATADO LIQ. PRONTO LIDER TP 200ML		22029900	060	5405	UN	400	1.02	408.00	0.00	0.00	0	0.00
011336	BISC. COOKIES 40 GR		19053100	560	5405	UN	400	1.58	632.00	0.00	0.00	0	160.84
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR -  
CNPJ: 76.017.466/0001-61  
BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6  
Entrega: SEC DE EDUCACAO  
PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR  
PREGAO 87/2016 EMP 4931/2017  
Trib aprox RS: 168.37 Federal, 112.94 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

Sdc 345 02/08/17  
**LANÇADO**

EDUC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008067 EMPENHO: 004931/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665

Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

Credor: 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CNPJ/CPF: 11.412.547/0001-10

CAMPO LARGO

Licitação: Registro de Prec 87

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

Valor da Liquidação: R\$ 1.857,48 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*cinquenta e sete rea

is e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.857,48

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\$1.857,48 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 07 de Agosto de 2017.

0001

# 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  
004906/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda  
12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
ENDERECO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

EMISSÃO 28.06.17 28.06.17  
NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1929/2017 PROC. COMPRA 166

VALOR ORÇADO 798.144,58 SALDO ANTERIOR 7.742,34 VALOR DO EMPENHO 5.887,44 SALDO ATUAL 1.854,90

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 108 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr.	0,53	1.590,00
1	120	KG	Creme vegetal isento de lactose, embalagem com no minimo 500 gramas.	1,98	35,64
1	60	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.	6,89	826,80
1	1200	UN	Maionese.	5,25	315,00
			Kit lanche 2. (achocolatado Lider		
NF.4189 18 5.572,44					

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10/08  
PROCUR Nº 003 48 NF 4189  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Préfeito 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: 11 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  
 004906/17 Estimativa Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda  
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
 ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1929/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 28.06.17 28.06.17

VALOR ORÇADO 798.144,58	SALDO ANTERIOR 7.742,34	VALOR DO EMPENHO 5.887,44	SALDO ATUAL 1.854,90
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		liq.200ml + Bisc.Cookies baudeau) SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,60	3.120,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 01584	
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal -	TOTAL LÍQUIDO	5.887,44


CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 UNIDADE/POSTO 10/08  
 CHEQUE Nº 00 48  
 BANCO 3940

ORDENADOR DA DESPESA

  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/06/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

  
 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: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

**COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI**

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD  
BUSMAYER  
83606-390 CAMPO LARGO - PR  
FONE: (41) 3555-1655  
nfemab@comбора.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.004.189  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0711 4125 4700 0110 5500 1000 0041 8910 0004 1896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170120248641 27/07/2017 18:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.691.320-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/07/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

4189-1 11/08/2017 5.572,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
35,64	2,49	0,00	0,00	5.572,44		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,91	5.572,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5538			05538	483,000	483,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010837	BARRA CEREAL TROPES BANANA/CHOC 22 GR		19042000	060	5405	UN	3.000	0.53	1.590.00	0.00	0.00	0	325.16
011452	FEIJAO CORES 1KG		07133399	040	5102	UN	79	6.89	544.31	0.00	0.00	0	22.86
010517	FEIJAO CORES 1KG		07133399	040	5102	UN	41	6.89	282.49	0.00	0.00	0	11.86
030117	ACHOCOLATADO LIQ. PRONTO LIDER TP 200ML		22029900	060	5405	UN	1.200	1.02	1.224.00	0.00	0.00	0	0.00
011336	BISC. COOKIES 40 GR		19053100	560	5405	UN	1.200	1.58	1.896.00	0.00	0.00	0	482.53
010370	CREME VEGETAL PRIME 500 GR	7896279600507	15171000	500	5102	UN	18	1.98	35.64	35.64	2,49	7	1,50
	*N. CONTROLE FCI: 1255C456-0E99-44E6-B986-BAC069EEED8												
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*												
	Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67cQ												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR -  
CNPJ: 76.017.466/0001-61  
BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6  
Entrega: SEC DE EDUCACAO  
PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14  
DO RICMS/PR  
PREGAO 87/2016 EMP 4906/2017  
Trib aprox R\$: 505.09 Federal, 338.82 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

Sde 346 02/08/17  
**LANÇADO**

Gerado em 27/07/2017 as 18:03 pelo UniDANFE 3.6.11 Free | www.unidanfe.com.br



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008065      **EMPENHO:** 004906/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**Credor:** 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME      **CNPJ/CPF:** 11.412.547/0001-10  
 CAMPO LARGO

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.572,44 (cinco mil quinhentos e \*\*\*setenta e dois reais  
 e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 5.572,44**

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\$5.572,44 (cinco mil quinhentos e \*\*\* setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 07 de Agosto de 2017.



# 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  
 004932/17 EstimativaOrcamentario

ORÇÃO  
 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 N° CONTA 2019

EMPENHADOR  
 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
 R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LIQUIDACAO  
 Registro de Preço NUMERO 87 SOLICITACAO 1956/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSAO 28.06.17 28.06.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 3.913,71 VALOR DO EMPENHO 1.962,48 SALDO ATUAL 1.951,23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000	UN	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 108 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr.	0,53	530,00
1	6	UN	Creme vegetal isento de lactose, embalagem com no minimo 500 gramas.	1,98	11,88
1	40	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.	6,89	275,60
1	20	KG	Maionese.	5,25	105,00
1	400	UN	Kit lanche 2. (achocolatado Lider		

NF-4187 28.1857,48

CONTRATO REDUZIDA  
 VALOR DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 947.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 10/08  
 CHECK N° 03 48 NF 4187  
 BANCO 3940  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1  
 LIQUIDACAO 1/1  
 EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 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  
 004932/17 EstimativaOrcamentario

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 N° CONTA 2019

CRÉDOR: 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
 ENDEREÇO: R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE: CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 87 SOLICITAÇÃO: 1956/2017 PROC. COMPRA: 166 EMISSÃO: 28.06.17 28.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
324.999,69	3.913,71	1.962,48	1.951,23

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		liq.200ml + Bisc.Cookies bauduco) SEC.MUN.DE EDUC/CRECHES Estimativa(90 dias)	2,60	1.040,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02020  
 FINE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO: 1.962,48

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 917.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 10/08 VALOR: 00 48 Nº: 3940 	EMITENTE EMITIDO 28/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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

**COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI**

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD  
BUSMAYER  
83606-390 CAMPO LARGO - PR  
FONE: (41) 3555-1655  
nfemab@combora.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DÀ NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.004.187  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4117 0711 4125 4700 0110 5500 1000 0041 8710 0004 1875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170120248173 27/07/2017 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90.691.320-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)

CNPJ / CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
27/07/2017

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF  
PR

FONE / FAX  
(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
00:00

FATURA / DUPLICATA  
4187-1 11/08/2017 1.857,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 11,88	VALOR ICMS 0,83	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.857,48
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX TRIB 281,31
TOTAL DA NOTA				1.857,48

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1846

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO  
01846

PESO BRUTO  
161,000

PESO LÍQUIDO  
161,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010837	BARRA CEREAL TROPES BANANA/CHOC 22 GR		19042000	060	5405	UN	1.000	0,53	530,00	0,00	0,00	0	108,39
010370	CREME VEGETAL PRIME 500 GR *N. CONTROLE FCI: 1255C456-0E99-44E6-B986-BAC069EEEDD8	7896279600507	15171000	500	5102	UN	6	1,98	11,88	11,88	0,83	7	0,50
011452	FEIJAO CORES 1KG		07133399	040	5102	UN	40	6,89	275,60	0,00	0,00	0	11,58
030117	ACHOCOLATADO LIQ. PRONTO LIDER TP 200ML		22029900	060	5405	UN	400	1,02	408,00	0,00	0,00	0	0,00
011336	BISC. COOKIES 40 GR		19053100	560	5405	UN	400	1,58	632,00	0,00	0,00	0	160,84
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67eO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR -  
CNPJ: 76.017.466/0001-61  
BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6  
Entrega: SEC DE EDUCACAO  
PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR  
PREGAO 87/2016 EMP 4932/2017  
Trib aprox R\$: 168.37 Federal, 112.94 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

Soc 344 02/08/17  
**LANÇADO**

EDUC.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008071 EMPENHO: 004932/17 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

**Credor:** 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME **CNPJ/CPF:** 11.412.547/0001-10  
 CAMPO LARGO

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.857,48 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*cinquenta e sete rea  
 is e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.857,48**

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\$1.857,48 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 07 de Agosto de 2017.



# 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  
005272/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREDOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2104/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 11.07.17 11.07.17

VALOR ORÇADO 213.691,20 SALDO ANTERIOR 15.832,43 VALOR DO EMPENHO 19,80 SALDO ATUAL 15.812,63

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Creme vegetal isento de lactose, embalagem com no minimo 500 gramas. SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	1,98	19,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04665  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 19,80

CONFERENTE  TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 10/08 CHEQUE Nº 0048 BANCO 3940  TESOUREIRO	EMITIDO 11/07/17 LIQUIDAÇÃO 11  EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

**COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI**

RUA AARCTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD  
BUSMAYER  
83606-390 CAMPO LARGO - PR  
FONE: (41) 3555-1655  
nfemab@combora.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.004.183  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0711 4125 4700 0110 5500 1000 0041 8310 0004 1833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170120105088 27/07/2017 16:01:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.691.320-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/07/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

4183-1 11/08/2017 19,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
19,80	1,39	0,00	0,00	19,80		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	19,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00010

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010370	CREME VEGETAL PRIME 500 GR *N. CONTROLE FCI: 1255C456-0E99-44E6-B986-BAC069EEFDD8 *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67eQ	7896279600507	15171000	500	5102	UN	10	1,98	19,80	19,80	1,39	7	0,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR -

CNPJ: 76.017.466/0001-61

BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6

Entrega: SEC DE EDUCACAO

PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR

PREGAO 87/2016 EMP 5272/2017

Trib aprox R\$: 0.83 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

Sck 341 02/08/17  
**LANÇADO**

EDUC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008073 EMPENHO: 005272/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665

Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

Credor: 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CNPJ/CPF: 11.412.547/0001-10

CAMPO LARGO

Licitação: Registro de Prec 87

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

Valor da Liquidação: R\$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19,80

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\$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 07 de Agosto de 2017.