

**CNPJ/CPF:**

48926352000107

**Credor / Favorecido:**

COMERCIAL RIO LONTRA LTDA

**Contrato:**

00203/2023

**Nota Fiscal/Fatura/Recibo (1):**

2024070002000107592400003300000010

**Período de Referência (2):**

2024

**RESUMO DE VALORES A PAGAR**

**a) Valor total da nota fiscal/fatura/recibo R\$:**

72.539,88

**b) Valor da Glosa R\$ (3):**

-

**c) Valor da Provisão Trabalhista R\$ (3):**

-

**d) Importância a Pagar R\$ d=a-b-c (4):**

72.539,88

**OBJETO:**

MATERIAL

Atesto, para os devidos fins, que o objeto destacado acima foi prestado e/ou entregue, conforme especificado no instrumento contratual ou no empenho, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação apresentada.

**OBSERVAÇÃO:**

-

- (1) Na situação de muitos documentos fiscais em uma mesma liquidação, preencher os respectivos números;
- (2) Considerar a data de recebimento do bem/material ou o período (mês) da prestação do serviço;
- (3) Quando no campo de resumo de valores a pagar for indicado o valor de glosa ou de previsão trabalhista a ser retida, deverá ser informado o motivo no campo de Observação;
- (4) Valor sujeito a deduções tributárias.



Documento assinado eletronicamente por **DENILSON BRITO DE OLIVEIRA FILHO, TÉCNICO(A) JUD. - TPJ**, em 30/07/2024, às 08:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.tjpe.jus.br/sei/autenticidade> informando o código verificador **2713900** e o código CRC **150E303B**.