

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Afraão, 25 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 006715/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT: 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA: 2101

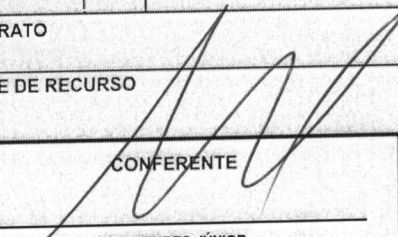
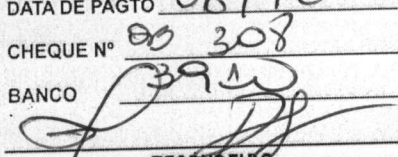
CREADOR: 9200-SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER - ME CPF/CNPJ: 17.572.035/0001-06
 ENDEREÇO: RUA PROGRESSO 2220 PROGRESSO FONE: 47 - 3053 2106 CIDADE: BLUMENAU SC


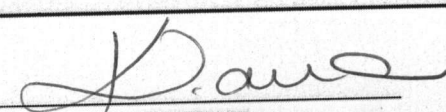
LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 32 SOLICITAÇÃO: 3458/2016 PROC. COMPRA: 63 EMISSÃO: 11.08.16 11.08.16

VALOR ORÇADO: 315.000,00 SALDO ANTERIOR: 11.333,39 VALOR DO EMPENHO: 1.078,00 SALDO ATUAL: 10.255,39

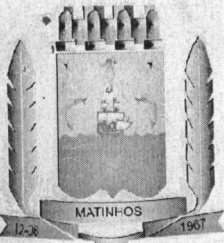
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1400 | UN | Caneta esferografica cor azul. | 0,38 | 532,00 |
| 1 | 1400 | UN | Caneta esferografica, cor preta, corpo plastico transparente, material ponta latao com esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diametro, escrita media, com orificio para ventilacao. com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm ³ | | |

CONTRATO: _____ REDUZIDA: _____
 FONTE DE RECURSO: _____ TOTAL LÍQUIDO: _____

CONFERENTE: 
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA: _____
 DATA DE PAGTO: 08/12
 CHEQUE Nº: 00 308
 BANCO: 3910
 TESOUREIRO: 

ORDENADOR DA DESPESA: 
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora
 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: _____



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006715/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

CREDOR 9200-SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER - ME CPF/CNPJ 17.572.035/0001-06
 ENDEREÇO RUA PROGRESSO 2220 PROGRESSO FONE 47 - 3053 2106 BLUMENAU SC
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3458/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 11.08.16 11.08.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 11.333,39 VALOR DO EMPENHO 1.078,00 SALDO ATUAL 10.255,39

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. SEC.MUN.DE EDUCACAO/CMEIS | 0,39 | 546,00 |


CONTRATO 2016 REDUZIDA 02103
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.078,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREARIA: _____
 DATA DE PAGTO: 08.12.16
 CHEQUE Nº: 06308
 BANCO: 3910
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 11/08/16
 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

| | | |
|---|--|----------------|
| RECEBEMOS DE SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | | Nº 000.000.109 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
| SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER - ME RUA: PROGRESSO, 2220 - SALA 02 - PROGRESSO, Blumenau, SC - CEP: 89026200 - Fone/Fax: 4732372866 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4216 1117 5720 3500 0106 5500 1000 0001 0917 0008 3528 |
| | Nº 000.000.109 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | 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 a Prazo | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 17.572.035/0001-06 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 256953074 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160139689113 - 25/11/2016 15:58 | |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS | | 76.017.466/0001-61 | 25/11/2016 |
| ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Matinhos | FONE/FAX | UF PR | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|-------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO A PRAZO |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 2.184,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184,00 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA | | 0 - Emitente | | | | 88.085.485/0015-00 |
| ENDEREÇO R FREDERICO JENSEN | | MUNICÍPIO Blumenau | | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 3 | caixas / pacotes | | | 16,000 | 16,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 121345 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | 96081000 | 0102 | 6102 | UN | 5.600,000 | 0,3900 | 2.184,00 | | | | | |

Sp 6637

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006. NOTA DE EMPENHO 006697/16 E 006715/16. FAVOR EFE TUAR DEPOSITO NA CONTA BANCO DO BRASIL AG:3420-7 C/C 023140 2-9 | RESERVADO AO FISCO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013838 **EMPENHO:** 006715/16 Ordinário

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

Dotação: 123650108 2 034 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 02103

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 9200 SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER - ME **CNPJ/CPF:** 17.572.035/0001-06

BLUMENAU

Licitação: Registro de Prec 32

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR

Valor da Liquidação: R\$ 1.078,00 (um mil e setenta e oito **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.078,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

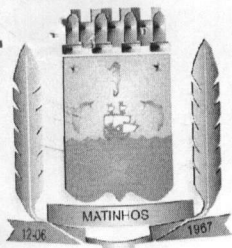
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.078,00 (um mil e setenta e oito **reais*****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2016.



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006697/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

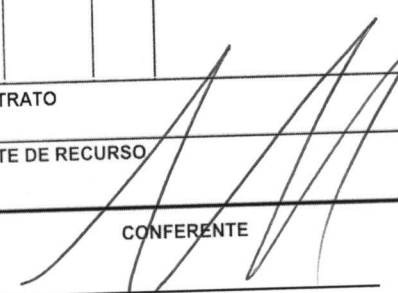
CREADOR 9200-SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER - ME CPF/CNPJ 17.572.035/0001-06
 ENDEREÇO RUA PROGRESSO 2220 PROGRESSO FONE 47 - 3053 2106 BLUMENAU SC CIDADE

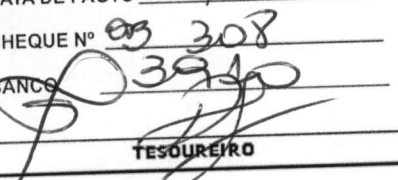
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 32 SOLICITAÇÃO 3452/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 11.08.16 11.08.16

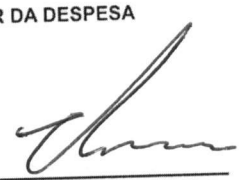
| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 719.975,41 | 176.958,78 | 3.234,00 | 173.724,78 |

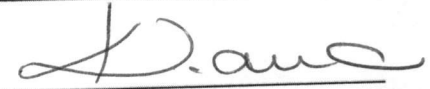
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 4200 | UN | Caneta esferografica cor azul. | 0,38 | 1.596,00 |
| 1 | 4200 | UN | Caneta esferografica, cor preta, corpo plastico transparente, material ponta latao com esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diametro, escrita media, com orificio para ventilacao. com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm³ | | |

CONTRATO _____ REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/IPR 047.434/O-2

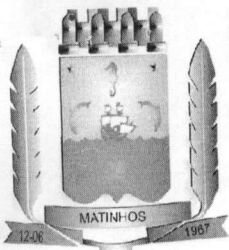
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 08/12
 CHEQUE Nº 03 308
 BANCO 3940

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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 _____



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006697/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

CREADOR 9200-SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER - ME CPF/CNPJ 17.572.035/0001-06
 ENDEREÇO RUA PROGRESSO 2220 PROGRESSO FONE 47 - 3053 2106 BLUMENAU SC
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 32 SOLICITAÇÃO 3452/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 11.08.16 11.08.16

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 719.975,41 | 176.958,78 | 3.234,00 | 173.724,78 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS | 0,39 | 1.638,00 |

REDUZIDA 01760

CONTRATO 2016
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.234,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 08-12-16

CHEQUE Nº 08308

BANCO 3919

TESOUREIRO

EMITIDO 11/08/16

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

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.108 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|--|
| SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER - ME RUA: PROGRESSO, 2220 - SALA 02 - PROGRESSO, Blumenau, SC - CEP: 89026200 - Fone/Fax: 4732372866 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.108 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4216 1117 5720 3500 0106 5500 1000 0001 0817 0008 3520 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 a Prazo | |

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 256953074 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 17.572.035/0001-06 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 25/11/2016 |
| ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 |
| MUNICÍPIO Matinhos | FONE/FAX | UF PR |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO A PRAZO |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.128,00 | |
| 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 2.128,00 |

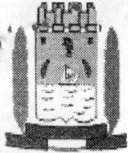
| | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 88.085.485/0015-00 |
| ENDEREÇO R FREDERICO JENSEN | MUNICÍPIO Blumenau | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 3 | ESPÉCIE caixas / pacotes | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 16,000 | PESO LÍQUIDO 16,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 121345 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | 96081000 | 0102 | 6102 | UN | 5.600,000 0 | 0,3800 | 2.128,00 | | | | | |

fav. em 6715

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DCC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006. NOTA DE EMPENHO 006697/16 E 006715/16. FAVOR EFETUAR DEPOSITO NA CONTA BANCO DO BRASIL AG:3420-7 C/C 023140 2-9 | RESERVADO AO FISCO |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013839 **EMPENHO:** 006697/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 01760
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9200 SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER - ME **CNPJ/CPF:** 17.572.035/0001-06
 BLUMENAU

Licitação: Registro de Prec 32

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 3.234,00 (tres mil duzentos e *****trinta e quatro reali
 S *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.234,00

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\$3.234,00 (tres mil duzentos e ***** trinta e quatro reais *****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2016.