

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000145/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

CREADOR 8908-DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 12.927.876/0001-67
ENDEREÇO EST PEDRO ROSA DA SILVA 515 RE FONE (35) 3435-7750 CIDADE EXTREMA MG

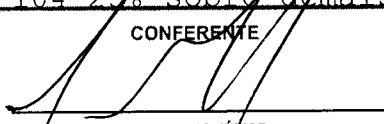

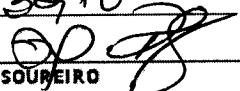

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	141	140/2016	230	08.01.16	08.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
515.875,50	467.743,97	346,80	467.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	Touca descartavel c/elastico cor branca, 100% polipropileno, nao inflamavel, embalagem de compra (pct c/100 un.) Aquisicao de Materiais de Limpeza.	5,78	346,80

CONTRATO REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 346,80

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 19</p> <p>BANCO 3910</p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/01/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Recebemos de DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.

os produtos da nota fiscal indicada ao lado

NF-e

No 112283

Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 - Residencial Park
37.840-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.: 001698647.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

1-Saída
2-Entrada
No 112283
Série 1

Chave de Acesso

3116.0112.9278.7600.0167.5500.1000.1122.8310.5015.3165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação:
Venda Mercadoria p/Entrega por Conta Ordem

Protocolo de autorização de uso
131162029700455

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Data Emissão 21/01/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO	Bairro Distrito CENTRO	Data Entrada/Saída
Município MATINHOS	UF PR	CEP 83.260-000
Fone/Fax (41) 3971-6045	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA

20/02/2016 346,80	DADOS DO PEDIDO	Vendedor: 132
	Número 156657	Empenho: 145/16
	DADOS BANCARIOS	
	Deposito Conta	

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 346,80	Valor do ICMS 13,87	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 346,80
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor aprox de Tributos 0,00
				Valor Total da Nota 346,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social RETIRA TRIANGULACAO	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: MG	CNPJ / CPF 12.927.876/0001-67
Endereço Estrada Pedro Rosa da Silva	Município EXTREMA			Inscrição Estadual 001698647.00-45	
Quantidade / Volumes	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO	Bairro Distrito CENTRO	CEP 83.260-000
Município MATINHOS	UF PR	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC-ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPJ	ICMS
3814	TOUCA C/ ELAST. BRANCO SC. C/100 DESCARPACK Lote: Cod Fabr. 0093201 Reg. MS. 10310660018	65069900	200	6119	PCTE	60	5,78000	346,80	346,80	13,87	0,00	0	4

DADOS ADICIONAIS

MERCADORIA SERÁ ENTREGUE POR DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA SIOT A RUA ANITA RIBAS, 410 CNPJ: 00.656.468/0001-39 IE 00.10006030-20 POR CONTA E ORDEM DA EMPRESA(MESMOS DADOS EMITENTES DESTA NOTA. REF NF ENTRADA 170479

Informações complementares

EMPENHO 145/16 PREGÃO 141/15 - * Recebimento de mercadorias às quinta e sextas-feiras, das 08 às 11 e das 13:00 às 16:00 horas *** Entrega: Rua do Sossego, 06, Centro, Matinhos - PR. MERCADORIA SERÁ ENTREGUE POR DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA SIOT A RUA ANITA RIBAS, 410 CNPJ: 00.656.468/0001-39 IE 00.10006030-20 POR CONTA E ORDEM DA EMPRESA(MESMOS DADOS EMITENTES DESTA NOTA) Dist. Hospitalar SUTRI 348 14.03.14 - Red. aliq. conf. RUCMS/MG art

Vr. ICMS FCP: R\$0,00
Vr. Diferencial do ICMS Destino: R\$ 19,42
Vr. Diferencial do ICMS Origem: R\$ 29,13 Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012. 3814, 3814.

EDUC.
EMP 145/16

LANÇADO

Gua Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 2016012270020639	
Razão Social: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CNPJ/CPF/Insc. Est.: 12.927.876/0001-67	Data de Vencimento 22/01/2016	
Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515	UF: MG	Nº Documento de Origem 112283	
Município: EXTREMA	Telefone:	Período de Referência	Parcela
CEP: 37640000		Valor Principal R\$ 19,42	
Dados do Destinatário		Atualização Monetária R\$ 0,00	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:	Município:	Juros	
Reservado à Fiscalização		Multa	
Convênio/Protocolo:	Produto:	Total a Recolher R\$ 19,42	
Informações Complementares: 31160112927876000167550010001122831050153165 DIFAL			
Documento Válido para pagamento até 22/01/2016		1ª via - Banco	

85830000000 9 19420090160 0 22012016012 6 27002063900 0



Gua Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 2016012270020639	
Razão Social: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CNPJ/CPF/Insc. Est.: 12.927.876/0001-67	Data de Vencimento 22/01/2016	
Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515	UF: MG	Nº Documento de Origem 112283	
Município: EXTREMA	Telefone:	Período de Referência	Parcela
CEP: 37640000		Valor Principal R\$ 19,42	
Dados do Destinatário		Atualização Monetária R\$ 0,00	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:	Município:	Juros	
Reservado à Fiscalização		Multa	
Convênio/Protocolo:	Produto:	Total a Recolher R\$ 19,42	
Informações Complementares: 31160112927876000167550010001122831050153165 DIFAL			
Documento Válido para pagamento até 22/01/2016		2ª via - Contribuinte	

85830000000 9 19420090160 0 22012016012 6 27002063900 0



Gua Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 2016012270020639	
Razão Social: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CNPJ/CPF/Insc. Est.: 12.927.876/0001-67	Data de Vencimento 22/01/2016	
Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515	UF: MG	Nº Documento de Origem 112283	
Município: EXTREMA	Telefone:	Período de Referência	Parcela
CEP: 37640000		Valor Principal R\$ 19,42	
Dados do Destinatário		Atualização Monetária R\$ 0,00	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:	Município:	Juros	
Reservado à Fiscalização		Multa	
Convênio/Protocolo:	Produto:	Total a Recolher R\$ 19,42	
Informações Complementares: 31160112927876000167550010001122831050153165 DIFAL			
Documento Válido para pagamento até 22/01/2016		3ª via - Contribuinte/Fisco	

85830000000 9 19420090160 0 22012016012 6 27002063900 0





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000837 **EMPENHO:** 000145/16 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 8908 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA **CNPJ/CPF:** 12.927.876/0001-67
 EXTREMA

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 346,80 (trezentos e quarenta e ***seis reais e oitenta
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 346,80

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

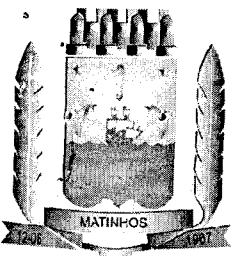
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 346,80 (trezentos e quarenta e ***seis reais e oitenta **centavos*****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000131/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf

DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2050

CREADOR

CPF/CNPJ

12.927.876/0001-67

8908-DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA

ENDEREÇO EST PEDRO ROSA DA SILVA 515 RE FONE (35) 3435-7750

CIDADE EXTREMA

MG

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

141

127/2016

230

08.01.16

08.01.16

VALOR ORÇADO

130.428,90

SALDO ANTERIOR

115.494,72

VALOR DO EMPENHO

115,60

SALDO ATUAL

115.379,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Touca descartavel c/elastico cor branca, 100% polipropileno, nao inflamavel, embalagem de compra (pct c/100 un.) Aquisicao de Materiais de Limpeza.	5,78	115,60

CONTRATO

REDUZIDA

02058

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

115,60

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 18/02

CHEQUE Nº 00 19

BANCO 3910

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16

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 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.

os produtos da nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

No 112325
Série 1



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
Estrada Pedro Rosa da Silva, 315 - Residencial Park
37.840-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7720
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.: 001698647.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

1-Saída
2-Entrada
No 112325
Série 1

Chave de Acesso
3116.0112.9278.7600.0167.5500.1000.1123.2510.8006.0302

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação:
Venda Mercadoria p/Entrega por Conta Ordem

Protocolo de autorização de uso
131162030395119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CNPJ - CPF: 76.017.466/0001-61 Data Emissão: 22/01/2016
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO** 22 Baixo Distrito: **CENTRO** CEP: 83.260-000 Data Entrada Saída:
Município: **MATINHOS** Fone/Fax: (41) 3971-6045 UF: **PR** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada Saída:

FATURA		DADOS DO PEDIDO		
21/02/2016	115,60	Número	Empenho:	Vendedor:
		156654	131/16	132
		DADOS BANCÁRIOS		
		Deposito Conta		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	0,00	115,60	4,62	0,00	115,60
Valor do Seguro	0,00			0,00	
Valor do Desconto	0,00			0,00	
Outras Despesas Acessórias	0,00			0,00	
Valor do IPI	0,00			0,00	
Valor aprox de Tributos	0,00			0,00	
Valor Total da Nota					115,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **RETIRA TRIANGULACAO** Frete por Conta: Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF: 12.927.876/0001-67
Endereço: **Estrada Pedro Rosa da Silva** 515 Município: **EXTREMA** UF: **MG** Inscrição Estadual: 001698647.00-45
Quantidade / Volumens: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto (Kg): Peso Líquido (Kg):

ENDERECO DE ENTREGA

Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO** 22 Baixo Distrito: **CENTRO** CEP: 83.260-000
Município: **MATINHOS** UF: **PR**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3814	TOUCA C/ ELAST. BRANCO SC. C/100 DESCARPACK Lote: Cod. Fabr.: 009320L - Res. MS: 10330660018	65069900	200	6119	PCTE	20	5,78000	115,60	115,60	4,62	0,00	0	4

ADOS ADICIONAIS

MERCADORIA SERÁ ENTREGUE POR DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA SITO A RUA ANITA RIBAS, 410 CNPJ: 00.656.468/0001-39 IE 00.10006030-20 POR CONTA E ORDEM DA EMPRESA(MESMOS DADOS EMITENTES DESTA NOTA) REFERENTE NFE DE ENTRADA 170526

EDUC

Formações complementares
MPENHO 131/16 PREGÃO 141/15 - * Recebimento de mercadorias às quinta e sextas-feiras, das 08 às 11 e das 13:00 às 16:00
223. *** Entrega: Rua do Sossego, 06, Centro, Matinhos - PR. MERCADORIA SERÁ ENTREGUE POR DIMACI PR
ATERIAL CIRÚRGICO LTDA SITO A RUA ANITA RIBAS, 410 CNPJ: 00.656.468/0001-39 IE 00.10006030-20 POR
ONTA E ORDEM DA EMPRESA(MESMOS DADOS EMITENTES DESTA NOTA) Dist. Hospitalar SUTRI 348 14.03.14 -
d. aliq. conf. RICMS/MG art

Vr. ICMS FCP: R\$0,00
Vr. Diferencial do ICMS Destino: R\$ 6,48
Vr. Diferencial do ICMS Origem: R\$ 9,71 Código produtos enquadrados na Resolução 13-2012:
3814, 3814.

Sdc 22/01/16

LANÇADO

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 2016012270097208	
Razão Social: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		Data de Vencimento 22/01/2016	
Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515		Nº Documento de Origem 112325	
Município: EXTREMA		Período de Referência	
CEP: 37640000		Parcela	
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 6,48	
CPF/CNPJ/Insc. Est:		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Município:		Juros	
Reservado à Fiscalização		Multa	
Convênio/Protocolo:		Total a Recolher R\$ 6,48	
Produto:			
Informações Complementares:			
31160112927876000167550010001123251080060302			
DIFAL			
Documento Válido para pagamento até 22/01/2016			

85850000000 2 06480090160 2 22012016012 6 27009720800 4



1ª via - Banco

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 2016012270097208	
Razão Social: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		Data de Vencimento 22/01/2016	
Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515		Nº Documento de Origem 112325	
Município: EXTREMA		Período de Referência	
CEP: 37640000		Parcela	
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 6,48	
CPF/CNPJ/Insc. Est:		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Município:		Juros	
Reservado à Fiscalização		Multa	
Convênio/Protocolo:		Total a Recolher R\$ 6,48	
Produto:			
Informações Complementares:			
31160112927876000167550010001123251080060302			
DIFAL			
Documento Válido para pagamento até 22/01/2016			

85850000000 2 06480090160 2 22012016012 6 27009720800 4



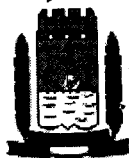
2ª via - Contribuinte

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 2016012270097208	
Razão Social: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		Data de Vencimento 22/01/2016	
Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515		Nº Documento de Origem 112325	
Município: EXTREMA		Período de Referência	
CEP: 37640000		Parcela	
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 6,48	
CPF/CNPJ/Insc. Est:		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Município:		Juros	
Reservado à Fiscalização		Multa	
Convênio/Protocolo:		Total a Recolher R\$ 6,48	
Produto:			
Informações Complementares:			
31160112927876000167550010001123251080060302			
DIFAL			
Documento Válido para pagamento até 22/01/2016			

85850000000 2 06480090160 2 22012016012 6 27009720800 4



3ª via - Contribuinte/Fisco



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000838 **EMPENHO:** 000131/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8908 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA **CNPJ/CPF:** 12.927.876/0001-67
 EXTREMA

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 115,60 (cento e quinze reais e ***sessenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 115,60

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\$ 115,60 (cento e quinze reais e *** sessenta centavos *****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.