

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003817/16 EstimativaOrçamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

CREADOR

7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA

CPF/CNPJ

09.245.708/0001-87

ENDERECO

Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cidade

CIDADE Curitiba

PR

LIQUIDACAO

Registro de Preço

NÚMERO

141

SOLICITAÇÃO

1958/2016

PROC. COMPRA

230

EMIÇÃO

05.05.16

05.05.16

VALOR ORÇADO

86.952,60

SALDO ANTERIOR

58.341,96

VALOR DO EMPENHO

491,40

SALDO ATUAL

57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Dispenser tipo saboneteira em ABS super resistente, visor frontal transparente, com reservatorio interno com tampa de no minimo 400 ml de sabonete liquido / alcool em gel	14,30	28,60
1	60	KG	sabao em po biodegradavel, para remocao de manchas em tecidos, em maquinas de lavar, composto quimico no minimo de alquil benzeno, sulfanato de sodio, sequestrante, carboximetilcelulose sodica, eliminador bactericida de germes, fungos e virus, enzimas fragancia e agua, acondicionado em embalagem resistente de 1 kg, com		

NF. 1924 28.278,20

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

23/06

CHEQUE Nº

83 166 NF 1924

VALOR

39,40

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
 003817/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT: 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 2297

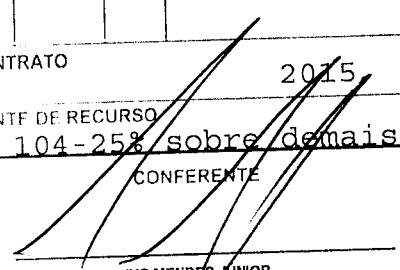
CRÉDOR: 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ: 09.245.708/0001-87
 ENDEREÇO: Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cidade: CURITIBA PR
 CIDADE: Curitiba

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 141 SOLICITAÇÃO: 1958/2016 PROC. COMPRA: 230 EMISSÃO: 05.05.16 05.05.16


VALOR ORÇADO: 86.952,60 SALDO ANTERIOR: 58.341,96 VALOR DO EMPENHO: 491,40 SALDO ATUAL: 57.850,56


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	rotulo, no do lote formula e data de validade Balde plastico 40 lt com alca metalica SEC.MUN. EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	4,16	249,60
				10,66	213,20

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 04034
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 491,40

CONFERENTE: 
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA: _____
 DATA DE PAGTO: _____
 CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 TESOUREIRO: _____

ORDENADOR DA DESPESA: 
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora


EMITIDO: 05, 05, 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 KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.924
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME RUA WILLIBALDO KAYSER, 348 - - CIC, Curitiba, PR - CEP: 81170590 - Fone/Fax: 4130421069	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.924 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0609 2457 0800 0187 5500 1000 0019 2410 5053 0768 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.245.708/0001-87	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160085358778 - 01/06/2016 15:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.245.708/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	01/06/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/06/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 34528035	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

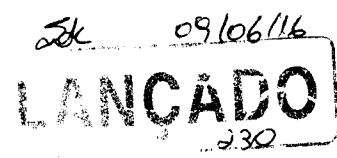
FATURA PAGAMENTO À VISTA

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	278,20
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	278,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	DISPENSER TIPO SABONETEIRA EM ABS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,99	00000000	0400	5102	UNID	2,0000	14,3000	28,60					
002	SABÃO EM PO BIODEGRADAVEL EMBALAGEN DE 1 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,39	00000000	0400	5102	UNID	60,0000	4,1600	249,60					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		005503296			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2 EMPENHO 3817/2016/11111111 EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL, PERMITI APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. BASE DE CALCULO COM REDUÇÃO DE 46,10%, ALÍQUOTA DE 2,82% VALOR DO ICM R\$ 4,22 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,38	RESERVADO AO FISCO 
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006705 **EMPENHO:** 003817/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 7417 KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 09.245.708/0001-87
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 278,20 (duzentos e setenta e oito reais e vinte *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 278,20

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\$ 278,20 (duzentos e setenta e oito reais e vinte *****centavos*****

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

Matinhos, 16 de Junho 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003815/16 EstimativaOrçamentario

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

CRÉDOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
 ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cidade CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 141 SOLICITAÇÃO 1931/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
515.875,50	176.524,82	1.474,20	175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Dispenser tipo saboneteira em ABS super resistente, visor frontal transparente, com reservatorio interno com tampa de no minimo 400 ml de sabonete liquido / alcool em gel	14,30	85,80
1	180	KG	sabao em po biodegradavel, para remocao de manchas em tecidos, em maquinas de lavar, composto quimico no minimo de alquil benzeno, sulfanato de sodio, sequestrante, carboximetilcelulose sodica, eliminador bactericida de germes, fungos e virus, enzimas fragancia e agua, acondicionado em embalagem resistente de 1 kg, com NF 1925 R\$ 834,60		

CONTRATO FONTE DE RECURSO REDUZIDA TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 23/06 CHEQUE Nº 03 166 NF 1925 BANCO 3910 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Daimora 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

003815/16 EstimativaOrçamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 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

CPF/CNPJ

09.245.708/0001-87

7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA

CIDADE Curitiba

PR

ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cidade

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

141

1931/2016

230

05.05.16

05.05.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

176.524,82

VALOR DO EMPENHO

1.474,20

SALDO ATUAL

175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	rotulo, no do lote formula e data de validade Balde plastico 40 lt com alca metalica SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	4,16 10,66	748,80 639,60

CONTRATO

2015

REDUZIDA

01711

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

1.474,20

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

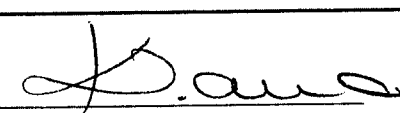
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 05, 05, 16

LÍQUIDAÇÃO


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 KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.925
Jussara de Fátima Mendes		SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 02/06/16	IDENTIFICAÇÃO Chefe de Departamento Deton nº 184/2014 Jussara	

KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME RUA WILLIBALDO KAYSER, 348 - - CIC, Curitiba, PR - CEP: 81170590 - Fone/Fax: 4130421069	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.925 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0609 2457 0800 0187 5500 1000 0019 2510 5053 0765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160085362788 - 01/06/2016 15:31	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.245.708/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	01/06/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/06/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 34528035	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

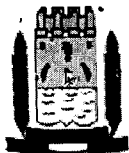
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	834,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				834,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	DISPENSER TIPO SABONETEIRA EM ABS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,98	00000000	0400	5102	UNID	6,0000	14,3000	85,80					
002	SABÃO EM PO BIODEGRADAVEL EMBALAGEN DE 1 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,19	00000000	0400	5102	UNID	180,0000	4,1600	748,80					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		005503296			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2 EMPENHO 3615/2016/***** EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL, PERMITI APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO COM REDUÇÃO DE 46,10%, ALÍQUOTA DE 2,82% VALOR DO ICM R\$ 12,68 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 58,17	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;"> <p>Set 09/06/16</p> <p>LANCADO</p> <p>232</p> </div>
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006703 **EMPENHO:** 003815/16 Estimativa

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: 7417 KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 09.245.708/0001-87
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 834,60 (oitocentos e trinta e ****quatro reais e sesse
 nta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 834,60

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\$ 834,60 (oitocentos e trinta e **** quatro reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 16 de Junho de 2016.