

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
003823/16 EstimativaOrçamentario

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

CREDOR 8995-LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP CPF/CNPJ 07.483.630/0001-03
ENDEREÇO R HERVINO HANEMANN 535 AVAI FONE CIDADE GUARAMIRIM SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1960/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 58.500,68 VALOR DO EMPENHO 650,12 SALDO ATUAL 57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	RL	embalagem plastica pequena que acondicione 2 kg (minimo), com 1000 unidades (minimo no rolo)	6,90	82,80
1	16	RL	embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo, com 850 unidades (minimo) no rolo	7,42	118,72
1	20	RL	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 600 unidades (minimo) no rolo	11,45	229,00
1	136	UN	esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resina prova de agua impregnada com mineral abrasivo e aderida espuma de poliuretano, tamanho,110 x 75 x 23 mm	0,45	61,20
1	12	CX	luvas descartaveis para		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

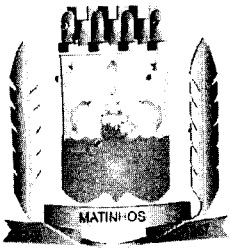
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/06
CHEQUE Nº 08 171
BANCO 3910
TESOUREIRO

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
003823/16 Estimativa Orcamentario

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

CREDOR 8995-LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP CPF/CNPJ 07.483.630/0001-03
ENDEREÇO R HERVINO HANEMANN 535 AVAI FONE CIDADE GUARAMIRIM SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1960/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 58.500,68 VALOR DO EMPENHO 650,12 SALDO ATUAL 57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			procedimentos em latex ambidestra, talcada, tamanho M embalagem de compra caixas com 100 unidades SEC.MUN.EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	13,20	158,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 650,12

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Ivo Mendes Júnior</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 05/05/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p> <p><i>Klaus</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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF

LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA HERVINO HANEMANN, 535 - - AVAI, Guaramirim, SC -
CEP: 89270000 - Fone/Fax: 4733707271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.009.869
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4216 0507 4836 3000 0103 5500 1000 0098 6910 9212 0067

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
342160059448293 - 23/05/2016 16:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255006748

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.483.630/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
23/05/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/05/2016

MUNICÍPIO
Matinhos

FONE/FAX
39716006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:05

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	650,12
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	650,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00691	BOBINA PLASTICA MEGAMIL 2KG C/ 500 UNID	39234000	0400	6102	UN	12,0000	6,9000	82,80			0,00		0,00
00261	BOBINA PICOTADA 5KG MEGAMIL C/ 500 UNID.	39234000	0400	6102	PCT	20,0000	11,4500	229,00			0,00		0,00
00032	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	68053010	0500	6404	UN	136,0000	0,4500	61,20			0,00		0,00
01089	LUVAS P/ PROCEDIMENTO C/ PO SUPERMAX TAM. M	40151900	0400	6102	CX	12,0000	13,2000	158,40			0,00		0,00
001093	BOBINA PICOTADA 3KG MEGAMIL C/ 500 UNID.	39234000	0500	6102	UN	16,0000	7,4200	118,72			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 8,12 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123/2006.
VENCIMENTO: 22/06/2016
EMPENHO: 3823/16

RESERVADO AO FISCO

Sede 15/06/16
LANÇADO
290



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006922 **EMPENHO:** 003823/16 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: 8995 LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.483.630/0001-03
 GUARAMIRIM

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 650,12 (seiscentos e cinquenta ***reais e doze centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 650,12

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

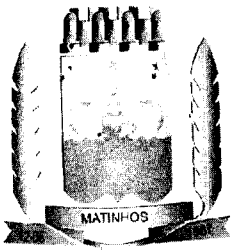
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 650,12 (seiscentos e cinquenta *** reais e doze centavos*****

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

Matinhos, 23 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
 003821/16 EstimativaOrçamentario

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 N° CONTA 1698

CREADOR 8995-LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP CPF/CNPJ 07.483.630/0001-03
 ENDEREÇO R HERVINO HANEMANN 535 AVAI FONE CIDADE GUARAMIRIM SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1933/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

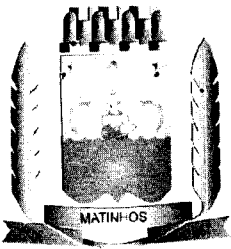
VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 177.000,98 VALOR DO EMPENHO 1.950,36 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	RL	embalagem plastica pequena que acondicione 2 kg (minimo), com 1000 unidades (minimo no rolo)	6,90	248,40
1	48	RL	embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo, com 850 unidades (minimo) no rolo	7,42	356,16
1	60	RL	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 600 unidades (minimo) no rolo	11,45	687,00
1	408	UN	esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resina prova de agua impregnada com mineral abrasivo e aderida espuma de poliuretano, tamanho,110 x 75 x 23 mm	0,45	183,60
1	36	CX	luvas descartaveis para		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 30/06
 CHEQUE Nº: 03 121
 BANCO: 3910
 ORDENADOR DA DESPESA: 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
 003821/16 EstimativaOrcamentario

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

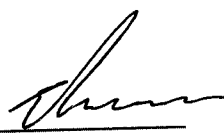

CREDOR 8995-LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP CPF/CNPJ 07.483.630/0001-03
 ENDEREÇO R HERVINO HANEMANN 535 AVAI FONE CIDADE GUARAMIRIM SC

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 141 SOLICITAÇÃO 1933/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
515.875,50	177.000,98	1.950,36	175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			procedimentos em latex ambidestra, talcada, tamanho M embalagem de compra caixas com 100 unidades SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	13,20	475,20

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01711
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.950,36

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	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

**LIMPEX PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA**

RUA HERVINO HANEMANN, 535 - - AVAI, Guaramirim, SC -
CEP: 89270000 - Fone/Fax: 4733707271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.009.867
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4216 0507 4836 3000 0103 5500 1000 0098 6710 9212 0062

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

342160059441993 - 23/05/2016 16:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255006748

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.483.630/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/05/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/05/2016

MUNICÍPIO
Matinhos

FONE/FAX

39716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:55

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	1.950,36
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	1.950,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00691	BOBINA PLASTICA MEGAMIL 2KG C/ 500 UNID.	39234000	0400	6102	UN	36,0000	6,9000	248,40			0,00		0,00
00261	BOBINA PICOTADA 5KG MEGAMIL C/ 500 UNID.	39234000	0400	6102	PCT	60,0000	11,4500	687,00			0,00		0,00
00032	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	68053010	0500	6404	UN	408,0000	0,4500	183,60			0,00		0,00
01089	LUVAS P/ PROCEDIMENTO C/ PO SUPERMAX TAM. M	40151900	0400	6102	CX	36,0000	13,2000	475,20			0,00		0,00
001093	BOBINA PICOTADA 3KG MEGAMIL C/ 500 UNID	39234000	0500	6102	UN	48,0000	7,4200	356,16			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"</p> <p>PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 24,37 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123/2006.</p> <p>VENCIMENTO: 22/06/2016</p> <p>EMPENHO: 3821/16</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Stk</i> <i>15/06/16</i></p> <p>LANÇADO</p> <p><i>742</i></p>
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006920 **EMPENHO:** 003821/16 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: 8995 LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.483.630/0001-03
 GUARAMIRIM

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.950,36 (um mil novecentos e *****cinquenta reais e tr
 inta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.950,36

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\$1.950,36 (um mil novecentos e *****cinquenta reais e trinta e seis centavos*****

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

Matinhos, 23 de Junho de 2016.