

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
 006918/16 Estimativa 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 PRODUTOS Nº CONTA 1728

CREADOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
 ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3595/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 78.091,85 VALOR DO EMPENHO 4.719,78 SALDO ATUAL 73.372,07

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 12 | 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 | 171,60 |
| 1 | 36 | TB | Inseticida em gel p/ matar formigas - 10 gramas (minimo) | 10,01 | 360,36 |
| 1 | 720 | 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 | | |
| NF 2.171 R\$ 4.359,42 | | | | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

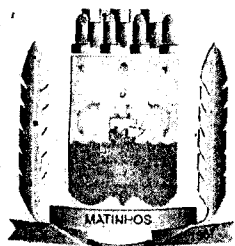
| | |
|---|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10</p> <p>CHEQUE Nº 03 73 N 2171</p> <p>BANCO 394</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LÍQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</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: ___/___/___

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
006918/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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 PRODUTOS Nº CONTA 1728

CREADOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3595/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 78.091,85 VALOR DO EMPENHO 4.719,78 SALDO ATUAL 73.372,07

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 42 | UN | fragancia e agua, acondicionado em embalagem resistente de 1 kg, com rotulo, no do lote formula e data de validade | 4,16 | 2.995,20 |
| 1 | 27 | UN | Sabonete para bebe de 80 a 90 g - neutro glicerinado - adequando a pele sensivel do bebe | 1,04 | 43,68 |
| 1 | 90 | UN | soda caustica 99% em flocos 1 kg | 7,02 | 189,54 |
| | | | Balde plastico 40 lt com alca metalica | 10,66 | 959,40 |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias) | | | | | |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01736
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 4.719,78

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora


TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13-10
CHEQUE Nº 0873
BANCO 3940
TESOUREIRO

EMITIDO 19/08/16
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.171 |
| | | 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 000.002.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0909 2457 0800 0187 5500 1000 0021 7110 5053 0760 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160144437248 - 13/09/2016 17:12 | |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 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 | 13/09/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2016 |
| MUNICÍPIO Matinhos | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:02 |

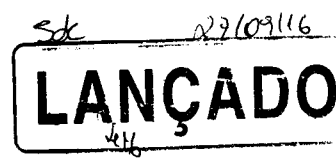
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

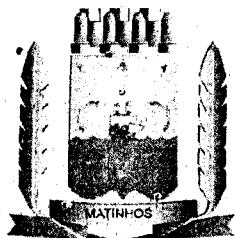
| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.359,42 |
| | VALOR TOTAL DA NOTA 4.359,42 |

| | |
|--|---------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente |
| ENDEREÇO | CODIGO ANTI |
| QUANTIDADE | PLACA DO VEICULO |
| ESPECIE | UF |
| MARCA | CNPJ/CPF |
| NUMERAÇÃO | UF |
| PESO BRUTO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PESO LÍQUIDO | |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 001 | DISPENSER TIPO SABONETEIRA COM RESERVATORIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,12 | 90000000 | 0400 | 5102 | UNID | 12,0000 | 14,3000 | 171,60 | | | | | |
| 002 | SABÃO EM PO 1 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 229,13 | 90000000 | 0400 | 5102 | UNID | 720,0000 | 4,1600 | 2.995,20 | | | | | |
| 003 | SABONETE PARA BEBE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,34 | 00000000 | 0400 | 5102 | UNID | 42,0000 | 1,0400 | 43,68 | | | | | |
| 004 | SODA CAUSTICA EM FLOCOS 1 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,49 | 00000000 | 0400 | 5102 | UNID | 27,0000 | 7,0200 | 189,54 | | | | | |
| 005 | BALDE PLASTICO 40 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 73,39 | 00000000 | 0400 | 5102 | UNID | 90,0000 | 10,6600 | 959,40 | | | | | |

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2 EMPENHO 6918/16 // // // // // EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL, PERMITI APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. BASE DE CALCULO COM REDUÇÃO DE 46,10%, ALÍQUOTA DE 2,87% VALOR DO ICM R\$ 67,43 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 333,47 | RESERVADO AO FISCO  |
|---|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.266-000
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
006912/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2069

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3596/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 14.029,04 VALOR DO EMPENHO 1.573,26 SALDO ATUAL 12.455,78

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 4 | 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 | 57,20 |
| 1 | 12 | TB | Inseticida em gel p/ matar formigas - 10 gramas (minimo) | 10,01 | 120,12 |
| 1 | 240 | 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 | | |
| NF 2 172 dx 133,34 | | | | | |

CONTRATO REDUZIDA

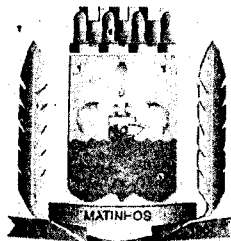
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

| | |
|---|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10</p> <p>CHEQUE Nº 0573 NF 2172</p> <p>BANCO 394</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</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: ___/___/___ 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
006912/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 2069

CREADOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
ENDERECO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NUMERO 141 SOLICITAÇÃO 3596/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 14.029,04 VALOR DO EMPENHO 1.573,26 SALDO ATUAL 12.455,78

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 14 | UN | fragancia e agua, acondicionado em embalagem resistente de 1 kg, com rotulo, no do lote formula e data de validade | 4,16 | 998,40 |
| 1 | 9 | UN | Sabonete para bebe de 80 a 90 g - neutro glicerinado - adequando a pele sensivel do bebe | 1,04 | 14,56 |
| 1 | 30 | UN | soda caustica 99% em flocos 1 kg | 7,02 | 63,18 |
| | | | Balde plastico 40 lt com alca metalica | 10,66 | 319,80 |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO/CMEIS | | | | | |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02078

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 1.573,26

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 13-10-16 CHEQUE Nº 0373 BANCO 3940

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 19/08/16 LIQUIDAÇÃO 1/1/16 EMITENTE

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: 1/1/16 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 000.002.172

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.002.172

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0909 2457 0800 0187 5500 1000 0021 7210 5053 0767

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

14116014443487 - 13/09/2016 17:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9042535025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

09.245.708/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/09/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/09/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

34528035

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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 | 1.133,34 |
| 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 | 1.133,34 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

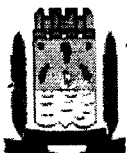
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|------|------|------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 001 | DISPENSER TIPO SABONETEIRA COM RESERVATORIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,37 | 06000000 | 0400 | 5102 | UNID | 4,0000 | 14,3000 | 57,20 | | | | | |
| 002 | SABÃO EM PO 1 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,37 | 00000000 | 0400 | 5102 | UNID | 240,0000 | 4,1600 | 998,40 | | | | | |
| 003 | SABONETE PARA BEBE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,56 | 00000000 | 0400 | 5102 | UNID | 14,0000 | 1,0400 | 14,56 | | | | | |
| 004 | SODA CAUSTICA EM FLOCOS 1 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,83 | 00000000 | 0400 | 5102 | UNID | 9,0000 | 7,0200 | 63,18 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2 EMPENHO 6912/2016 // // // // // EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL, PERMITI APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO COM REDUÇÃO DE 40,10%, ALÍQUOTA DE 2,87% VALOR DO ICM R\$ 17,53 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,13 | <p><i>Szk</i> 27/09/16</p> <p>LANÇADO</p> <p>3 214</p> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011514 EMPENHO: 006912/16 Estimativa

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 02078

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

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\$ 1.133,34 (um mil cento e trinta e **tres reais e trinta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.133,34

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 1.133,34 (um mil cento e trinta e ** tres reais e trinta e quatro centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Outubro de 2016.