

Recebemos de KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 18/06/2018 Valor Total: R\$ 64,00

NF-e
Nº 000.000.828
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME

RUA WILLIBALDO KAYSER, 348
 CIC - CURITIBA - PR
 Fone: (41)3042-1069 CEP: 81170-590

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.828
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0609 2457 0800 0187 5500 2000 0008 2810 0000 9443

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180101583664 18/06/2018 14:58:47

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | 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 18/06/2018 | |
| ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 83260-000 | |
| MUNICÍPIO MATINHOS | | | UF PR | | HORA DA SAÍDA | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,00 |
| 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 64,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|---------------------------------|--|-------------|------------|--------------------|--|--------------|--|------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | | | PESO LÍQUIDO | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 107075 | ESPONJA LA DE ACO CARBONO PCT C/ 8 | 73231000 | 0102 | 5102 | UN | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo regime de tributação simples nacional, permite aproveitamento de crédito de ICMS com alíquota de 2,89% e percentual de redução de 24/20% BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2 EMPENHO 3362/18 SAÍDA 369 16174-3 | RESERVADO AO FISCO Nota de recebimento n.º 39 Homile 13/07/18 |
|---|---|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007280 **EMPENHO:** 003362/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03570
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 50

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 64,00

369 SERVICIO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

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\$ 64,00 (sessenta e quatro reais*****

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

Matinhos, 24 de Julho de 2018.