

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
003839/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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
8609-ZELI ODETE DA SILVA ME 19.232.159/0001-60
ENDEREÇO ROD BR 280 10750 CENTRO FONE CIDADE ARAQUARI SC

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 141 1934/2016 230 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
515.875,50 177.762,57 2.711,95 175.050,62

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 240 | GL | Agua Sanitaria - 5 litros | 3,15 | 756,00 |
| 1 | 270 | UN | alcool em gel 500ml | 2,00 | 540,00 |
| 1 | 60 | UN | Amaciante de roupas com 2 lt | 1,90 | 114,00 |
| 1 | 240 | GL | desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao de 5 litros | 3,99 | 957,60 |
| 1 | 35 | GL | Limpa vidros - galao 5L | 5,45 | 190,75 |
| 1 | 120 | FR | Limpador multiuso, ingredientes ativos: tensoativo anionico biodegradavel - composicao: Linear Alquil Benzeno, Sulfonato de Sodio, Tensoativo nao ionico, Alcalinizante, Sequestrante, Solubilizante, Eter Glicolico, Alcool. Embalagem de 500ml (minimo) 60 | 1,28 | 153,60 |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 03 139
BANCO 3920

TESOUREIRO

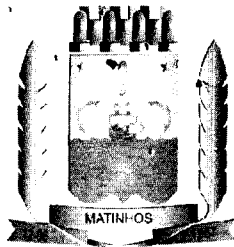
ORDENADOR DA DESPESA

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
003839/16 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 PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREDOR 8609-ZELI ODETE DA SILVA ME CPF/CNPJ 19.232.159/0001-60
ENDEREÇO ROD BR 280 10750 CENTRO FONE CIDADE ARAQUARI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1934/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 177.762,57 VALOR DO EMPENHO 2.711,95 SALDO ATUAL 175.050,62

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias) | | |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.711,95

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 06, 05, 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 _____



Identificação do Emitente
ZELI ODETE DA SILVA - ME

RODOVIA: BR 280 10750

CENTRO

ARAQUARI

SC 89245000

47 3023-1199 ou 47 3455-0009

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000698**
SÉRIE **1**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

4216 0519 2321 5900 0160 5500 1000 0006 9815 8272 5764

“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 de Prod. Industrializado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160055815413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257205497

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIC

CNPJ

19232159000160

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/05/2016

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/05/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

41 3971 6058

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:48:05

FATURA / DUPLICATA

A VISTA 2.711,95 13/05/2016

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

2.711,95

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

2.711,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - EMITENTE

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

1200000

PESO LÍQUIDO

1200000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CROP | UNID. | QUANT. | VL.UNIT. | DESCONTO | VL.UNIT./DESC. | VALOR TOTAL | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|---|----------|------|-------|-------|--------|----------|----------|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 000003 | Agua Sanitaria 5l | 28289011 | 0101 | 6.101 | UN | 240,00 | 3,150 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 000077 | ALCOOL GEL 500 ml | 22089000 | 0101 | 6.101 | UN | 270,00 | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 000058 | AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA BEBE 2L | 38099190 | 0101 | 6.101 | UN | 60,00 | 1,900 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 000020 | DESINF/LIMP PERF DIV 5L | 34022000 | 0101 | 6.101 | UN | 240,00 | 3,990 | 0,00 | 0,00 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 000045 | LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L | 34022000 | 0101 | 6.101 | UN | 35,00 | 5,450 | 0,00 | 0,00 | 190,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 000080 | LIMPADOR MULT 500 ML | 34022000 | 0101 | 6.101 | UN | 120,00 | 1,280 | 0,00 | 0,00 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI.

Aquisição do material de limpeza cont Emp nº 3839/16

Emp. 3839 Educ.

Sdx 20/05/16
LANÇADO
193



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006185 EMPENHO: 003839/16 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: 8609 ZELI ODETE DA SILVA ME

CNPJ/CPF: 19.232.159/0001-60
 ARAQUARI

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.711,95 (dois mil setecentos e *****onze reais e noventa e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.711,95

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

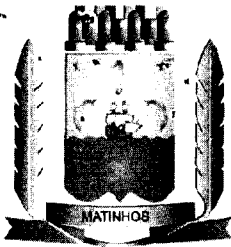
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$2.711,95 (dois mil setecentos e *****onze reais e noventa e cinco centavos*****

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

Matinhos, 03 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
001964/16 Ordinário Orcamentario

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 PRODU Nº CONTA 1698

CREADOR 8609-ZELI ODETE DA SILVA ME CPF/CNPJ 19.232.159/0001-60
ENDEREÇO ROD BR 280 10750 CENTRO FONE CIDADE ARAQUARI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 945/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 390.132,01 VALOR DO EMPENHO 3.436,04 SALDO ATUAL 386.695,97

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 300 | GL | Agua Sanitaria - 5 litros | 3,15 | 945,00 |
| 1 | 540 | UN | alcool em gel 500ml | 2,00 | 1.080,00 |
| 1 | 60 | UN | Amaciante de roupas com 2 lt | 1,90 | 114,00 |
| 1 | 150 | GL | desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao de 5 litros | 3,99 | 598,50 |
| 1 | 118 | FR | limpa vidros 500 ml (minimo) | 1,28 | 151,04 |
| 1 | 30 | GL | Limpa vidros - galao 5L | 5,45 | 163,50 |
| 1 | 300 | FR | Limpador multiuso, ingredientes ativos: tensoativo anionico biodegradavel - composicao: Linear Alquil Benzeno, Sulfonato de Sodio, Tensoativo nao ionico, Alcalinizante, Sequestrante, Solubilizante, Eter Glicolico, Alcool. Embalagem de 500ml | | |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 03 139
BANCO 39 10

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
001964/16 Ordinário Orcamentario

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 PRODU Nº CONTA 1698

CREADOR 8609-ZELI ODETE DA SILVA ME CPF/CNPJ 19.232.159/0001-60
ENDEREÇO ROD BR 280 10750 CENTRO FONE CIDADE ARAQUARI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 945/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 390.132,01 VALOR DO EMPENHO 3.436,04 SALDO ATUAL 386.695,97

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| | | | (minimo) 60 SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS | 1,28 | 384,00 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.436,04

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 10,03,16
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 ZELI ODETE DA SILVA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF_e
Nº. 000706
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente


BellaDona
LIMPVILLE
Produtos de Limpeza

ZELI ODETE DA SILVA - ME
RODOVIA: BR 280 10750
CENTRO
ARAQUARI
SC 89245000
47 3023-1199 ou 47 3455-0009

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000706
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4216 0519 2321 5900 0160 5500 1000 0007 0618 1980 3400

"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 de Prod. Industrializado** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342160057463137

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257205497 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 19232159000160

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: PREEFETURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 18/05/2016

ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83260000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 18/05/2016

MUNICÍPIO: MATINHOS FONE/FAX: 41 3971 6058 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 11:12:05

FATURA / DUPLICATA: A VISTA 3.436,04 18/05/2016

| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.436,04 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.436,04 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 1500000 PESO LÍQUIDO: 1500000

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|------|-------|-------|--------|-----------|----------|------------------|-------------|------------|-----------|--------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VL. UNIT. | DESCONTO | VL. UNIT. /DESC. | VALOR TOTAL | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 000003 | Água Sanitária 5l | 28289011 | 0101 | 6.101 | UN | 300,00 | 3,150 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000077 | ALCOOL GEL 500 ml | 22089000 | 0101 | 6.101 | UN | 540,00 | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000058 | AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA BEBE 2l | 38099190 | 0101 | 6.101 | UN | 60,00 | 1,900 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000020 | DESINF/LIMP PERF DIV 5L | 34022000 | 0101 | 6.101 | UN | 150,00 | 3,990 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000079 | LIMPA VIDROS 500 ML | 34022000 | 0101 | 6.101 | UN | 118,00 | 1,280 | 0,00 | 0,00 | 151,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000045 | LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L | 34022000 | 0101 | 6.101 | UN | 30,00 | 5,450 | 0,00 | 0,00 | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000080 | LIMPADOR MULT 500 ML | 34022000 | 0101 | 6.101 | UN | 300,00 | 1,280 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

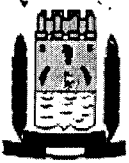
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Aquisição de material de limpeza com Empenho 1964-16

EDUC. Emp. 1964

30k 25/05/16
PAGAMENTO
166



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006186 **EMPENHO:** 001964/16 Ordinário

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: 8609 ZELI ODETE DA SILVA ME

CNPJ/CPF: 19.232.159/0001-60
 ARAQUARI

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.436,04 (tres mil quatrocentos e **trinta e seis reais e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.436,04

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\$3.436,04 (tres mil quatrocentos e **trinta e seis reais e quatro centavos*****

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016.