



# 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  
007497/16 EstimativaOrçamentario

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 PROD Nº CONTA 2297

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 3753/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 13.09.16 13.09.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 7.655,86 VALOR DO EMPENHO 57,97 SALDO ATUAL 7.597,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	FR	limpa vidros 500 ml ( minimo )	1,28	30,72
1	5	GL	Limpa vidros - galao 5L SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	5,45	27,25

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 57,97

<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 20/10</p> <p>CHEQUE Nº 03 273</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 13/09/16</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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



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 - SAÍDA  
 Nº. 001076  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4216 1019 2321 5900 0160 5500 1000 0010 7612 2764 9605**  
 "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  
 342160117804069

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 CNPJ/CPF  
 76.017.466/0001-61  
 DATA DA EMISSÃO  
 06/10/2016

ENDEREÇO  
**PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22**  
 BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO  
 CEP  
 83260000  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
 06/10/2016

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**  
 FONE/FAX  
 41 3971 6058  
 UF  
 PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO  
 HORA DE SAÍDA  
 17:28:46

FATURA / DUPLICATA  
 A VISTA 57,97 06/10/2016

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 57,97
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 57,97

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

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. 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
000079	LIMPA VIDROS 500 ML	34022000	0101	6.101	UN	24,00	1,280	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0	
000045	LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L	34022000	0101	6.101	UN	5,00	5,450	0,00	0,00	27,25	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  
 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE IBS E DE IPI.  
 Aquisição de material de limpeza conf. Empenho 7497/16

*sd* 07/10/16  
**LANÇADO**  
 3 432

7497 EDUC.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011815 EMPENHO: 007497/16 Estimativa**

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

**Endereço:** 8609 ZELI ODETE DA SILVA ME **CNPJ/CPF:** 19.232.159/0001-60  
**Cidade:** ARAQUARI

**Descrição:** Registro de Prec 141

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 57,97 (cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 57,97**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Atendendo a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- ( ) Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- ( ) 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.
- ( ) Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- ( ) Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- ( ) Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- ( ) 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\$ 57,97 (cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Outubro de 2016.