



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
007461/16 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 PROD Nº CONTA 1728

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 3739/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 09.09.16 09.09.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	33.282,49	184,81	33.097,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	72	FR	limpa vidros 500 ml (minimo)	1,28	92,16
1	17	GL	Limpa vidros - galao 5L SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS estimativa(90 dias)	5,45	92,65

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01736
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 184,81

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-1	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 20/10 CHEQUE Nº 0576 BANCO 3943 TESOUREIRO	EMITIDO 09/09/16 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 _____ ASSINATURA
 NOME/CPF



ZELI ODETE DA SILVA - ME

RODOVIA: BR 280 10750

CENTRO

ARAQUARI

SC 89245000

47 3023-1199 ou 47 3455-0009

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001078
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4216 1019 2321 5900 0160 5500 1000 0010 7819 9279 9672

"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

342160117804584

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

17:29:03

FATURA / DUPLICATA

A VISTA 184,81 06/10/2016

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 184,81
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 184,81

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	ESPECIE	MANCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSF	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	72,00	1,280	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	0	
000045	LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L	34022000	0101	6.101	UN	17,00	5,450	0,00	0,00	92,65	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 de material de limpeza conf. Enquadro 7461/16

Sck 07/10/16
LANÇADO
434

7461 EDC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

DATA DE LIQUIDAÇÃO: 011816 **EMPENHO:** 007461/16 Estimativa

Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Conta: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01736
Objeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Beneficiário: 8609 ZELI ODETE DA SILVA ME

CNPJ/CPF: 19.232.159/0001-60
ARAQUARI

Descrição: Registro de Prec 141

Item da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 184,81 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 184,81

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

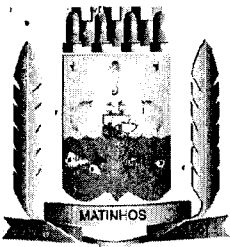
- Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
- No 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.
- O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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\$ 184,81 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos*****

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

Matinhos, 17 de Outubro 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
007462/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E L. 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT: 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA: 2069

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: 3747/2016 PROC. COMPRA: 230 EMISSÃO: 09.09.16 09.09.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
24.009,30	212,68	57,97	154,71

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 EDUCACAO/CMEIS estimativa(90 dias)	5,45	27,25

CONTRATO: 2075 REDUZIDA: 02078

FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO: 57,97

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 20/10 CHEQUE Nº: 0376 BANCO: 3942 TESOURARIA	EMITIDO: 09/09/16 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



BellaDona
LIMPVILLE
Produtos de Limpeza

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. 001077
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4216 1019 2321 5900 0160 5500 1000 0010 7710 2727 0235
"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: 342160117804357

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: 17:28:53

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

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
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
I - 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 7462/16

30k 09/10/16
LANÇADO
3 433

7462 EDUC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011817 EMPENHO: 007462/16 Estimativa

Origem: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Classificação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02078
Objeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Assinador: 8609 ZELI ODETE DA SILVA ME

CNPJ/CPF: 19.232.159/0001-60
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

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

- Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- Nota Fiscal (NF) original, ou
Cópia autenticada, 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.
- O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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.