



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
007545/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	
Nº CONTA 298	

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 141	SOLICITAÇÃO 0761/2016	PROC. COMPRA 230	EMISSÃO 14.09.16	14.09.16
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 153.705,00	SALDO ANTERIOR 77.955,64	VALOR DO EMPENHO 225,96	SALDO ATUAL 77.729,68
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	GL	Agua Sanitaria - 5 litros	3,15	75,60
1	12	UN	alcool em gel 500ml	2,00	24,00
1	18	FR	Desengordurante industrial de 900 ml.	1,70	30,60
1	24	GL	desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao de 5 litros SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	3,99	95,76

CONTRATO 2015	REDUZIDA 00307
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 225,96

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/10 CHEQUE Nº 00687/716 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO: 14/09/16 LIQUIDAÇÃO

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 _____



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. 001074
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4216 1019 2321 5900 0160 5500 1000 0010 7412 4376 4508

"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

342160117802873

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

17:28:28

FATURA / DUPLICATA

A VISTA 225,96 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

225,96

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

225,96

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

NÚMERO

PESO BRUTO

120000

PESO LÍQUIDO

120000

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	24,00	3,150	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0	0
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0101	6.101	UN	12,00	2,000	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0	0
000016	DESENGORDURANTE BELLADONA	34022000	0101	6.101	UN	18,00	1,700	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0	0
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	38089429	0101	6.101	UN	24,00	3,990	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00	0	0

49
LANÇADO

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 espaotho7345/16

7545

ADMINIST.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011914 **EMPENHO:** 007545/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 225,96 (duzentos e vinte e cinco reais e ***
 seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 225,96

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 225,96 (duzentos e vinte e cinco reais e ***seis centavos*****

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

Matinhos, 20 de Outubro de 2016.