



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: 002877/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA: 2297

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

ENDEREÇO: Registro de Preço LICITAÇÃO: 159 SOLICITAÇÃO: 1237/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	157.015,88	1.963,30	155.052,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	GL	Agua Sanitaria 5 lt	3,30	660,00
1	60	UN	Alcool em gel 500 ml	2,18	130,80
1	60	UN	Amaciante de roupas com 2 lt	2,30	138,00
1	60	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	254,40
1	30	GL	Limpa vidros - galao 5L	6,05	181,50
1	200	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)	0,74	148,00

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 29/06
 CHEQUE Nº: 00155
 BANCO: 3910
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)
 EMITENTE: [Assinatura]

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 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. 001805
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0619 2321 5900 0160 5500 1000 0018 0510 2565 1636

"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
 342170069639978

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 76.017.466/0001-61 08/06/2017

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22 CENTRO 83260000 08/06/2017

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
MATINHOS 41 3971 6058 PR ISENTO 14:10:21

FATURA / DUPLICATA
 001805 - 1 1.963,30 08/07/2017

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	1.963,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.963,30

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 1000000 1000000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. UNIT./DESC.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000003	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	6.101	UN	200,00	3,300	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0	
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0102	6.101	UN	60,00	2,180	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	0	
000011	AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA SOFIA 2L	38099190	0102	6.101	UN	60,00	2,300	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0	
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	38089429	0102	6.101	UN	60,00	4,240	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	0	
000045	LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L	34022000	0102	6.101	UN	30,00	6,050	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0	
000080	LIMPADOR MULT 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	200,00	0,740	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0	
000044	SAB LIQ P MÃOS DIV 5 L	34013000	0102	6.101	UN	60,00	7,510	0,00	0,00	450,60	0,00	0,00	0	

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

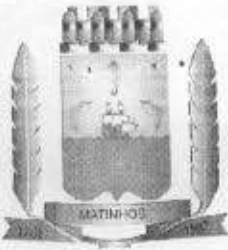
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E - NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI.
 referenciado à nota de emissão 147317 - rec de envio

Emp. 2877/17

LANÇADO

239 19/06/17



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: 002877/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 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

CREDO: 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: 159 SOLICITAÇÃO: 1237/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	157.015,88	1.963,30	155.052,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	GL	Sabonete liquido com PH neutro, para uso em saboneteira com reservatorio, composicao; agua, Lauril, eter, sulfato de sodio, sorbitol,oleos essenciais, cloreto de sodio, EDTA, BHT, extratos glicolicos, cotante e essencia galao plastico com 5 litros SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS ESTIMATIVA(90 DIAS)	7,51	450,60

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 04034
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 1.963,30

CONFERENTE MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 29.06.17 CHEQUE Nº: 03155 BANCO: 3970 TESOUREIRO:	EMITIDO 18/04/17 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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006130 EMPENHO: 002877/17 Estimativa

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

Credor: 8609 ZELI ODETE DA SILVA ME

CNPJ/CPF: 19.232.159/0001-60
 ARAQUARI

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.963,30 (um mil novecentos e sessenta e tres reais e trinta centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.963,30

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\$ 1.963,30 (um mil novecentos e sessenta e tres reais e trinta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Junho de 2017.



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002879/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 159 SOLICITAÇÃO 1223/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	245.454,42	1.963,30	243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	GL	Agua Sanitaria 5 lt	3,30	660,00
1	60	UN	Alcool em gel 500 ml	2,18	130,80
1	60	UN	Amaciante de roupas com 2 lt	2,30	138,00
1	60	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	254,40
1	30	GL	Limpa vidros - galao 5L	6,05	181,50
1	200	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)	0,74	148,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 29/06
 CHEQUE Nº 00155
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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



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. 001804
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4217 0619 2321 5900 0160 5500 1000 0018 0417 9086 5926
 "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

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: 08/06/2017
 ENDEREÇO: **PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 83260000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 08/06/2017
 MUNICÍPIO: **MATINHOS** FONE/FAX: 41 3971 6058 UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: 14:10:11

FATURA / DUPLICATA
 001804 - 1 1.963,30 08/07/2017

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 1.963,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.963,30

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 MARCA NUMERO PESO BRUTO 1000000 PESO LÍQUIDO 1000000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. UNIT./DESC.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000003	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	6.101	UN	200,00	3,300	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0	
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0102	6.101	UN	60,00	2,180	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	0	
000014	AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA SOFIA 2L	38099190	0102	6.101	UN	60,00	2,300	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0	
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	38089429	0102	6.101	UN	60,00	4,240	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	0	
000045	LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L	34022000	0102	6.101	UN	30,00	6,050	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0	
000080	LIMPADOR MULT 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	200,00	0,740	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0	
000044	SAB LIQ P MÃOS DIV 5 L	34013000	0102	6.101	UN	60,00	7,510	0,00	0,00	450,60	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
 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIFICADO NACIONAL, E - NÃO GERA DIRETO A CREDÍTO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI
 referente à nota de expedição 2879/17 - em até:

Emp 2879/17

Set 19/2017 235

LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTÁDO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006131 EMPENHO: 002879/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8609 ZELI ODETE DA SILVA ME

CNPJ/CPF: 19.232.159/0001-60
ARAQUARI

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.963,30 (um mil novecentos e sessenta e tres reais e trinta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.963,30

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

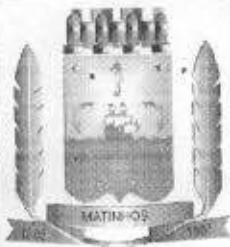
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.963,30 (um mil novecentos e sessenta e tres reais e trinta centavos)

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.



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: 002879/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT: 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA: 2050

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: 159 SOLICITAÇÃO: 1223/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO: 300.000,00 SALDO ANTERIOR: 245.454,42 VALOR DO EMPENHO: 1.963,30 SALDO ATUAL: 243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	GL	Sabonete liquido com PH neutro, para uso em saboneteira com reservatorio, composicao; agua, Lauril, eter, sulfato de sodio, sorbitol,oleos essenciais, cloreto de sodio, EDTA, BHT, extratos glicolicos, cotante e essencia galao plastico com 5 litros SEC.MUN.EDUC/CRECHES ESTIMATIVA(90 DIAS)	7,51	450,60

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02058
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 1.963,30

CONFERENTE: [Assinatura]
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 29.06.17
 CHEQUE Nº: 08155
 BANCO: 3410
 TESOUREIRO: [Assinatura]

EMITIDO: 18/04/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____