

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
002878/17 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 PRODUTOS Nº CONTA 1698

CRÉDOR 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 1251/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	356.881,44	5.889,90	350.991,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	GL	Agua Sanitaria 5 lt	3,30	1.980,00
1	180	UN	Alcool em gel 500 ml	2,18	392,40
1	180	UN	Amaciante de roupas com 2 lt	2,30	414,00
1	180	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	763,20
1	90	GL	Limpa vidros - galao 5L	6,05	544,50
1	600	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	444,00

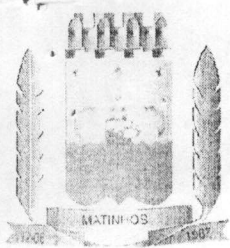
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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 RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 110 N.F's 1607, 1608, 1633</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></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: / / NOME/CPF ASSINATURA

→ NF. 1607 R\$ 2.786,80
→ NF. 1608 R\$ 600,80
→ NF. 1633 R\$ 2.459,90



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
002878/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1698

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1251/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 356.881,44 VALOR DO EMPENHO 5.889,90 SALDO ATUAL 350.991,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	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/ESCOLAS ESTIMATIVA(90 DIAS)	7,51	1.351,80

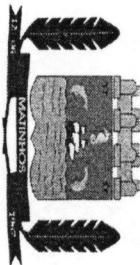
CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 5.889,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 594 de 06/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

ABRIL/MAIO/JUNHO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ZELI ODETE DA SILVA - ME

CNPJ: 19.232.159/0001-60

ATA: 239/2016

P. P. R. P.: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
2	ÁGUA SANITÁRIA 5 L	4.504	3.504	GL	600	90	0	60	R\$ 3,30	R\$ 1.980,00
3	ALCOOL GEL 500 ML	5.490	5.361	UND	180	90	0	30	R\$ 2,18	R\$ 392,40
5	AMACIANTE DE ROUPA 2 L	1.880	1.480	UND	180	90	0	75	R\$ 2,30	R\$ 414,00
33	DESINFETANTE USO GERAL 5 L	3.828	2.973	GL	180	90	0	0	R\$ 4,24	R\$ 763,20
66	LIMPA VIDROS 5 L	419	314	GL	90	90	0	0	R\$ 6,05	R\$ 544,50
68	LIMPADOR MULTUISO	4.990	4.750	FRC	600	90	0	0	R\$ 0,74	R\$ 444,00
106	SABONETE LIQUIDO 5 L	1.636	1.297	GL	180	90	0	0	R\$ 7,51	R\$ 1.351,80
AUTORIZO										
R\$ 5.889,90										

CUMPRIDAS AS FORMATIDADES

DATA: 06/04/2017

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral de Educação

Departamento Solicitante



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. 001607
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0419 2321 5900 0160 5500 1000 0016 0713 5646 5020

"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: 342170050799636

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
 CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017

ENDEREÇO: **PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22**
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: 83260000
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 27/04/2017

MUNICÍPIO: **MATINHOS**
 FONE/FAX: 41 3971 6058
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 HORA DE SAÍDA: 16:22:36

FATURA / DUPLICATA
 001607 - 1 2.786,80 27/05/2017

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		0,00		2.786,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.786,80	

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

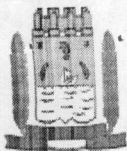
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. UNIT./DESC.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000003	ÁGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	6.101	UN	300,00	3,300	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0	
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0102	6.101	UN	100,00	2,180	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0	
000011	AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA SOFIA 2L	38099190	0102	6.101	UN	180,00	2,300	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0	
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	38089429	0102	6.101	UN	170,00	4,240	0,00	0,00	720,80	0,00	0,00	0	
000080	LIMPADOR MULT 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	600,00	0,740	0,00	0,00	444,00	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
 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI referente à nota de composição 2878-17

500 03/05/17 (132)
LANÇADO

2878/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004511 **EMPENHO:** 002878/17 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 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.786,80 (dois mil setecentos e ****oitenta e seis reais
 e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.786,80

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\$ 2.786,80 (dois mil setecentos e ****oitenta e seis reais e oitenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Maio de 2017.



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. 001608
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4217 0419 2321 5900 0160 5500 1000 0016 0816 3168 6009
 "Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora".
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170051289699

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

28/04/2017

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/04/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

41 3971 6058

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:14:11

FATURA / DUPLICATA

001608 - 1 600,80 28/05/2017

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

600,80

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

600,80

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

PESO LÍQUIDO

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
000044	SAB LIQ P MÃOS DIV 5 L	34013000	0102	6.101	UN	80,00	7,510	0,00	0,00	600,80	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 - EM REGIME DE EMITENTE POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE FAVS DE ISS E DE IPI referente a nota de empenho 2878/17

Sde 03/05/17 (31)
LANÇADO

2878/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004513 **EMPENHO:** 002878/17 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 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 600,80 (seiscentos reais e oitenta centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 600,80

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\$ 600,80 (seiscentos reais e oitenta centavos) *****


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

Matinhos, 15 de Maio de 2017.



Identificação do Emitente
ZELI ODETE DÁ 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. 001633
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4217 0519 2321 5900 0160 5500 1000 0016 3310 9454 5262
 "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 04/05/2017

ENDEREÇO
PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83260000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2017

MUNICÍPIO MATINHOS FONE/FAX 41 3971 6058 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:52:52

FATURA / DUPLICATA
 001633 - 1 2.459,90 03/06/2017

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 2.459,90
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

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 2.459,90
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------

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 1500000	PESO LIQUIDO 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	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	6.101	UN	300,00	3,300	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0	0
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0102	6.101	UN	80,00	2,180	0,00	0,00	174,40	0,00	0,00	0	0
000045	LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L	34022000	0102	6.101	UN	90,00	6,050	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0	0
000044	SAB LIQ P MÃOS DIV 5 L	34013000	0102	6.101	UN	100,00	7,510	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0	0

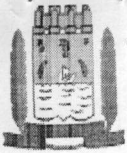
CÁLCULO DO ISSQN

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.
 REFERENTE EMPENHO Nº 2878/17
 ENTREGA RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 1607

125 sk 04/05/17
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004515 **EMPENHO:** 002878/17 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 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.459,90 (dois mil quatrocentos e **cinquenta e nove **
 reais e noventa centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.459,90

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\$ 2.459,90 (dois mil quatrocentos e **
 cinquenta e nove **reais e noventa centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Maio de 2017.