

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000335/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 129/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 915.955,23 VALOR DO EMPENHO 11.297,10 SALDO ATUAL 904.658,13

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	675	GL	Agua Sanitaria 5 lt Belladona	3,5000	2.362,50
3	690	UN	Alcool em gel 500 ml Belladona	2,6000	1.794,00
6	225	UN	Amaciante de roupas com 2 lt Belladona	2,2000	495,00
32	420	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts Belladona	3,9900	1.675,80
34	1200	UN	Detergente liquido neutro, biodegradavel, para lavagem de loucas e utensilios de copa e cozinha, composto por materia ativa detergente, ph situado entre 5,5 a 8,0. O produto devera ser transparente, isento de perfume, particulas insoluveis ou material		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 0340 NF5637
BANCO 3910
TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
EMITENTE

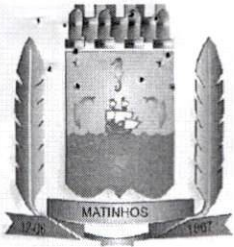
RECIBO

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



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000335/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 42 SOLICITAÇÃO 129/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 915.955,23 VALOR DO EMPENHO 11.297,10 SALDO ATUAL 904.658,13

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
63	120	GL	precipitado e inocuo a pele. Devera garantir a remocao de residuos gordurosos e sujidades em geral e enxague rapido. Embalado em frasco plastico flexivel e inquebravel com capacidade entre 500 e 1000 ml, provido de tampa fixada sob pressao e bico aplicador. Belladona	0,8500	1.020,00
64	300	GL	Limpa vidros - galao 5L Belladona	5,1900	622,80
			Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura. Galao plastico com 5 l. Belladona	4,9900	1.497,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRO/PR-036230/0-0</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 28/01/19</p> <p>CHEQUE Nº 0540</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

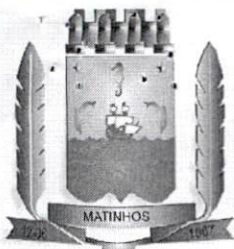
RECIBO

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: ___/___/___

NOME/CPF

ASSINATURA



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000335/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 129/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 915.955,23 VALOR DO EMPENHO 11.297,10 SALDO ATUAL 904.658,13

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
65	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) Belladona	1,1000	660,00
87	180	FR	Querosene domestico 900 ml Belladona Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis	6,5000	1.170,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-038286/O-0

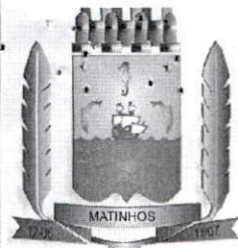
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 0540
BANCO 3910
TESOUREIRO

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



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000335/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

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 42 SOLICITAÇÃO 129/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 915.955,23 VALOR DO EMPENHO 11.297,10 SALDO ATUAL 904.658,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			e sacos de lixo.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 11.297,10

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-056235/O-0</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 28/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0040</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1/</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: 1/1/ _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,195 bilhões
Número de Emissões
1.606 milhões

[saiba mais](#)

- [Serviços](#)
- [Legislação](#)
- [Documentos](#)
- [Downloads](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)



Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4219 0119 2321 5900 0160 5500 1000 0056 3712 1648 8701	5637	4.00

NFe [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Módulo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
45	1	5637	30/01/2019 15:27:56-02:00	30/01/2019 15:27:56-02:00	11.297,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.232.159/0001-60	ZELI ODETE DA SILVA - ME	257205497	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PROD INDUSTRIALIZADO	1 - Saída		eMDUjqDxX/pYZF/vs8Vy+pq0Uc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342190014302610	30/01/2019 às 15:27:58-02:00	30/01/2019 às 15:31:12

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretanias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretanias de Fazenda

Selecione



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-1901-19.232.159/0001-60-55-001-000.005.637-121.648.870-1	
Número NF-e	Série
5637	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/01/2019 15:27:56-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ZELI ODETE DA SILVA - ME	19.232.159/0001-60	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
30/01/2019 15:27:58	342190014302610	eMDIJqDxX/pYzF/vs8Vy+pq0Uc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	11.297,10

Data/Hora Impressão: 22/02/2019 14:39:10

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso 4219 0119 2321 5900 0160 5500 1000 0056 3712 1648 8701	Número 5637	Versão XML 4.00
--	-----------------------	---------------------------

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5637	30/01/2019 15:27:56-02:00	30/01/2019 15:27:56-02:00	11.297,10

Emitente

CNPJ 19.232.159/0001-60	Nome / Razão Social ZELI ODETE DA SILVA - ME	Inscrição Estadual 257205497	UF SC
-----------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

CNPJ 76.017.466/0001-61	Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Inscrição Estadual	UF PR
Destino da operação 2 - Operação Interestadual	Consumidor final 1 - Consumidor final	Presença do Comprador 1 - Operação presencial	

Emissão

Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.0	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação VENDA DE PROD. INDUSTRIALIZADO	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e eMDIJjqDxX/pYzF/vs8Vy+pq0Uc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Autorização de Uso	Protocolo 342190014302610	Data Autorização 30/01/2019 às 15:27:58-02:00	Data Inclusão BD
--	-------------------------------------	---	-------------------------

Identificação do Emitente

ZELI ODETE DA SILVA - ME



ROD. BR 280, KM 21 10750 - CENTRO

ARAQUARI

SC 89245-000 (47) 3455-0009

DANFEDocumento
Auxiliar da Nota0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº. 5637
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4219 0119 2321 5900 0160 5500 1000 0056 3712 1648 8701

"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br /portal ou no site da Sefaz Autorizada".

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. INDUSTRIALIZADOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190014302610INSCRIÇÃO ESTADUAL
257205497

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.232.159/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOSCNPJ/CPF
76.017.466/0001-61DATA DA EMISSÃO
30/01/2019ENDEREÇO
PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
83260-000DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/01/2019MUNICÍPIO
MATINHOSFONE/FAX
(41) 3971-6058UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:27:56

FATURA/DUPLICATAS

001 11297,10 01/03/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSO	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAL. APROX. DOS TRIB. *				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.297,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7.320,00	PESO LÍQUIDO 7.320,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3	AGUA SANITARIA BELLADONA 5L *	28289011	0102	6.101	UN	675,000	3,5000	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALCOOL GEL BELLADONA 500 ML *	22089000	0102	6.101	UN	690,000	2,6000	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA - 2 L - DIVERSOS *	38099190	0102	6.101	UN	225,000	2,2000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DESINFETANTE BELLADONA 5L - DIVERSOS *	38089429	0102	6.101	UN	420,000	3,9900	0,00	1.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	DETERGENTE NEUTRO BELLADONA 500ML *	34022000	0102	6.101	UN	1.200,000	0,8500	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LIMPA VIDROS BELLADONA 5 L	34022000	0102	6.101	UN	120,000	5,1900	0,00	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	LIMPADOR LIMPEZA PESADA BELLADONA 5L	34029090	0102	6.101	UN	300,000	4,9900	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMPADOR MULTIUSO BELLADONA 500ML	34029090	0102	6.101	UN	600,000	1,1000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	QUEROSENE 900 ML	27101919	0102	6.101	UN	180,000	6,5000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.

REF NOTA DE EMPENHO: 000335/19

LICITAÇÃO: 42

SOLICITAÇÃO: 129/2019

ORGÃO: SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA

DADOS PARA DEPÓSITO:

AG 4728
OP 003
C/C 266-0**LANÇADO**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
5 de 18 MATINHOS - PARANÁ 05/02/19

RECEBIDO

31/01/19

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



ATESTO QUE OS ~~X~~ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

Em _____ de _____ de 20219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS ~~X~~ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

Em _____ de _____ de 20219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS ~~X~~ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

Em _____ de _____ de 20219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001789 **EMPENHO:** 000335/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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

Licitação: Registro de Prec 42 ARAQUARI

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 11.297,10 (onze mil duzentos e *****noventa e sete reais e ***dez centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 97,10

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 é de R\$ 11.297,10 (onze mil duzentos e *****noventa e sete reais e ***dez centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000662000000

VALOR TOTAL:

11.297,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ZELI ODETE DA SILVA ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 4.728-0

CONTA : 00.003.000.266-0

=====

Nr. Autenticação: 6.223.EF5.AD5.E94.336