

# 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  
003635/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2471

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 1855/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 31.500,00 SALDO ANTERIOR 27.525,84 VALOR DO EMPENHO 228,80 SALDO ATUAL 27.297,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	GL	Agua Sanitaria - 5 litros	3,15	94,50
1	20	GL	desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao de 5 litros	3,99	79,80
1	10	GL	Limpa vidros - galao 5L SEC.MUN.TURISMO Estimativa(03 meses)	5,45	54,50

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02482

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 228,80

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/05</p> <p>CHEQUE Nº 003 352</p> <p>BANCO </p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/04/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></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 \_\_\_\_\_

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  
1

Nº. 000697  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4216 0519 2321 5900 0160 5500 1000 0006 9711 2157 7620

"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

342160055815092

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

13/05/2016

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/05/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

41 3971 6058

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:47:54

FATURA / DUPLICATA

A VISTA 228,80 13/05/2016

**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 228,80
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 228,80

**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 150000	PESO LIQUIDO 150000

**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	0101	6.101	UN	30,00	3,150	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0	
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	34022000	0101	6.101	UN	20,00	3,990	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0	
000045	LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L	34022000	0101	6.101	UN	10,00	5,450	0,00	0,00	54,50	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 DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
Aquisição de material de limpeza conf Emp nº 3635/16

Emp. 3635  
Turismo



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005466      **EMPENHO:** 003635/16      Estimativa

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 8609 ZELI ODETE DA SILVA ME      **CNPJ/CPF:** 19.232.159/0001-60  
**Licitação:** Registro de Prec 141      ARAQUARI

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 228,80 (duzentos e vinte e oito \*\*reais e oitenta \*\*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO:** 228,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

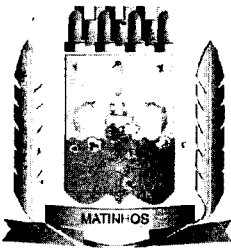
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 228,80 (duzentos e vinte e oito \*\* reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Maio 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  
003587/16 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 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 PRODUTOS Nº CONTA 298

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 1797/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 27.04.16 27.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 100.919,89 VALOR DO EMPENHO 214,71 SALDO ATUAL 100.705,18

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	25	GL	desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao de 5 litros	3,99	99,75
1	12	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) 60 SEC.MUN.ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	1,28	15,36

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00307

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 214,71

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/05  
CHEQUE Nº 00352  
BANCO 392  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 27,04,16  
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 NOME/CPF ASSINATURA



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  
1  
Nº 000696  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4216 0519 2321 5900 0160 5500 1000 0006 9616 4835 0700

"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  
342160055814640

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  
13/05/2016

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/05/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

41 3971 6058

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:47:40

FATURA / DUPLICATA

A VISTA 214,71 13/05/2016

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 214,71
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				214,71

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 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	
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	
000020	DESINF/LIMP PERF DTV 5L	34022000	0101	6.101	UN	25,00	3,990	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0	
000080	LIMPADOR MULT 500 ML	34022000	0101	6.101	UN	12,00	1,280	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0	

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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.</p> <p>Aquisição de material de limpeza conf/Emp nº 3587/16</p> <p>Emp. 3587 ADM</p>	
---	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005465      **EMPENHO:** 003587/16      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  
**Licitação:** Registro de Prec 141      ARAQUARI

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 214,71 (duzentos e quatorze reais e setenta e um \*\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 214,71

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\$ 214,71 (duzentos e quatorze reais e setenta e um \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      23      de Maio      de 2016.