

# 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  
001704/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.242.0105.2.015.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 700

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 141 765/2016 230 02.03.16 02.03.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
4.041,85 4.041,85 1.244,00 2.797,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	GL	Agua Sanitaria - 5 litros	3,15	315,00
1	100	UN	alcool em gel 500ml	2,00	200,00
1	30	UN	Amaciante de roupas com 2 lt	1,90	57,00
1	10	FR	Desengordurante industrial de 900 ml.	1,70	17,00
1	100	GL	desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao de 5 litros	3,99	399,00
1	50	FR	limpa vidros 500 ml ( minimo )	1,28	64,00
1	150	FR	Limpador multiuso, ingredientes ativos: tensoativo anionico biodegradavel - composicao: Linear Alquil Benzeno, Sulfonato de Sodio, Tensoativo nao ionico, Alcalinizante, Sequestrante, Solubilizante, Eter Glicolico,		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

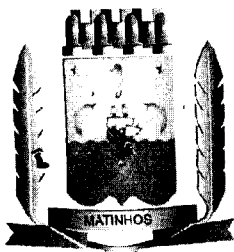
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/03  
CHEQUE Nº 003  
BANCO 4104  
  
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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001704/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.242.0105.2.015.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 700

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 141 765/2016 230 02.03.16 02.03.16

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
4.041,85 1.244,00 2.797,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Alcool. Embalagem de 500ml (minimo) 60 SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	1,28	192,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00701  
FONTE DE RECURSO 721-PSE - PISO BASICO DE TRANSICAO TOTAL LÍQUIDO 1.244,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO _____	EMITIDO 02,03,16 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

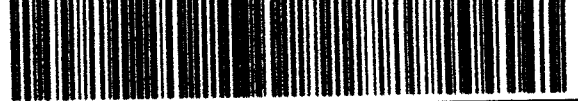
EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



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 **000538**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO  
**4216 0319 2321 5900 0160 5500 1000 0005 3810 1481 8167**

“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  
342160029654755

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  
**14/03/2016**

ENDEREÇO  
**PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**83260000**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
**14/03/2016**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

FONE/FAX  
**41 3971 6058**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE SAÍDA  
**11:35:58**

FATURA / DUPLICATA

**000538 - 1 1.244,00 14/03/2016**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.244,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.244,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO <b>500000</b>	PESO LÍQUIDO <b>500000</b>

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	100,00	3,150	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0	
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0101	6.101	UN	100,00	2,000	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0	
000009	AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA GABRIELA 2L	38099190	0101	6.101	UN	30,00	1,900	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0	
000016	DESENGORDURANTE BELLADONA 500ml	34022000	0101	6.101	UN	10,00	1,700	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0	
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	34022000	0101	6.101	UN	100,00	3,990	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0	
000079	LIMPA VIDROS 500 ML	34022000	0101	6.101	UN	50,00	1,280	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0	
000080	LIMPADOR MULT 500 ML	34022000	0101	6.101	UN	150,00	1,280	0,00	0,00	192,00	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  
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  
Aquisição de material de limpeza conforme nota de empenho 1704/2016

Emp. 1704/16



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002645 EMPENHO: 001704/16 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082420105 2 015 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00701  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS

**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\$** 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais)  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.244,00**

721 PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO

**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\$ 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.