

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
006835/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 3167

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 141 SOLICITAÇÃO 3537/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 17.08.16 17.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 345.027,29 VALOR DO EMPENHO 1.079,30 SALDO ATUAL 343.947,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	GL	Agua Sanitaria - 5 litros	3,15	472,50
1	120	GL	desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao de 5 litros	3,99	478,80
1	100	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.DE SAUDE/H.N.S.N.	1,28	128,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03183

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.079,30

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/09
CHEQUE Nº 03 282
BANCO 3932

TESOUREIRO

EMITIDO 17/08/16
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

1

Nº 000959
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4216 0919 2321 5900 0160 5500 1000 0009 5916 7975 8058

"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: 342160103706868

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: 05/09/2016

ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 83260000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 05/09/2016

MUNICÍPIO: MATINHOS

FONE/FAX: 41 3971 6058

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 14:53:52

FATURA / DUPLICATA: A VISTA 1.079,30

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	1.079,30	
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	1.079,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

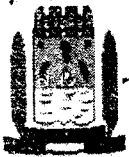
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 750000 PESO LÍQUIDO: 750000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. UNIT./DESC.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000003	Água Sanitária 5l <i>1284</i>	28289011	0101	6.101	UN	150,00	3,150	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L <i>1398</i>	38089429	0101	6.101	UN	120,00	3,990	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	0
000080	LIMPADOR MULT 500 ML <i>1499</i>	34022000	0101	6.101	UN	100,00	1,280	0,00	0,00	128,00	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 DE ANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE IBS E DE IPI. Aquisição de material de limpeza. EMP. 6835/16

Handwritten signature and date: 9/9/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010655 **EMPENHO:** 006835/16 Ordinário

Orgão: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03183
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8.609 ZELI ODETE DA SILVA ME **CNPJ/CPF:** 19.232.159/0001-60
Licitação: ARAQUARI

Objeto da Despesa: Registro de Prec 141

Valor da Liquidação: R\$ MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 1.079,30 (um mil e setenta e nove **reais e trinta *****
 centavos***
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.079,30

~~303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)~~

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\$ 1.079,30 (um mil e setenta e nove ** reais e trinta *****centavos***** em conformidade com a Lei.
 descontando as deduções cabíveis de R\$ *****

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.