

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
 000563/17 Ordinário Orcamentario

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 PROD Nº CONTA 298

CREDORES 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 256/17 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

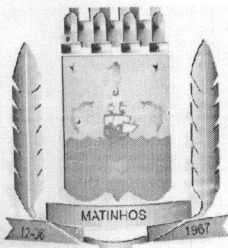
VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 143.090,98 VALOR DO EMPENHO 424,12 SALDO ATUAL 142.666,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	GL	Agua Sanitaria 5 lt	3,30	165,00
1	12	UN	Alcool em gel 500 ml	2,18	26,16
1	30	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	127,20
1	10	L	Desinfetante Citronela.	1,48	14,80
1	12	FR	limpa vidros 500 ml (minimo)	1,19	14,28
1	5	GL	Limpa vidros - galao 5L	6,05	30,25
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		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR / CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24/02, CHEQUE Nº 03 201, BANCO 3900, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 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
000563/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 PROD 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 159 SOLICITAÇÃO 256/17 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	143.090,98	424,12	142.666,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	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 Aquisicao de materiais de limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.	0,74	8,88
				7,51	37,55

CONTRATO REDUZIDA 00307
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 424,12

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-02-17 CHEQUE Nº 08201 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 17/01/17 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 17 de Janeiro de 2017

Ofício nº 027/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: ZEU ODETE DA SILVA - ME
CNPJ: 19.232.159/0001-60
ATA: 239/2016-PM/PM
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016-PM/PM
PROCESSO: 285/2016-PM/PM
INÍCIO DO CONTRATO: 15 de Dezembro de 2016
TERMINO DO CONTRATO: 15 de Dezembro de 2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Água Sanitária 5 lt	4.504	GL	250	50	50	90	200	50	R\$ 3,30	R\$ 165,00
3	Alcool em gel 500 ml	5.490	UND	120	12	12	90	108	12	R\$ 2,18	R\$ 26,16
33	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradável - galão 05 lts	3.828	GL	150	30	30	90	120	30	R\$ 4,24	R\$ 127,20
34	Desinfetante Citronela.	260	L	60	10	10	90	50	10	R\$ 1,48	R\$ 14,80
65	limpa vidros 500 ml (mínimo)	934	FRC	48	12	12	90	36	12	R\$ 1,19	R\$ 14,28
66	Limpa vidros - galão 5L	419	GL	36	5	5	90	31	5	R\$ 6,05	R\$ 30,25
68	Limpaador multiuso, ingredientes: Embalagem de 500ml (mínimo)	4.990	FRC	120	12	12	90	108	12	R\$ 0,74	R\$ 8,88
106	Sabonete líquido com PH neutro, para uso em saboneteira com reservatório, galão plástico com 5 litros	1.636	GL	36	5	5	90	31	5	R\$ 7,51	R\$ 37,55
										TOTAL	R\$ 424,12

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 17/01/2017
Rely Hauer Reichert
Prefeito Municipal



BellaDona
LIMPVILLE
Produtos de Limpeza

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. 001375
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4217 0219 2321 5900 0160 5500 1000 0013 7518 8878 8385

“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
342170019749590

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
16/02/2017

ENDEREÇO
PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
83260000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
16/02/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS
FONE/FAX
41 3971 6058
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
16:40:52

FATURA / DUPLICATA
001375 - 1 424,12 18/03/2017

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
424,12

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
424,12

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
NÚMERO
PESO BRUTO
250000
PESO LÍQUIDO
250000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

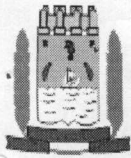
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. UNIT./DESC.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000003	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	6.101	UN	50,00	3,300	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0	
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0102	6.101	UN	12,00	2,180	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	0	
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	38089429	0102	6.101	UN	30,00	4,240	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	0	
000176	DESINF MULT DIV 1L	38089429	0102	6.101	UN	10,00	1,480	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0	
000079	LIMPA VIDROS 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	12,00	1,190	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	0	
000045	LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L	34022000	0102	6.101	UN	5,00	6,050	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0	
000080	LIMPADOR MULT 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	12,00	0,740	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0	
000044	SAB LIQ P MÃOS DIV 5 L	34012010	0102	6.101	UN	5,00	7,510	0,00	0,00	37,55	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 com nota de empresa 563/17

LANÇADO

563/17 ADM



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001735 **EMPENHO:** 000563/17 Ordinário

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 159 ARAQUARI

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 424,12 (quatrocentos e vinte e ***quatro reais e doze
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 424,12

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 424,12 (quatrocentos e vinte e ***quatro reais e doze ***centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2017.