

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
 002721/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

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 159 SOLICITAÇÃO 1130/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 10.04.17 10.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 397.121,06 VALOR DO EMPENHO 117,50 SALDO ATUAL 397.003,56

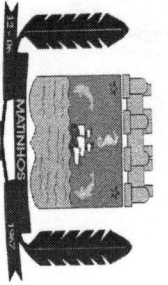
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	42,40
1	10	GL	Sabonete liquido com PH neutro, para uso em saboneteira com reservatorio, composicao; agua, Lauril, eter, sulfato de sodio, sorbitol,oleos essenciais, cloreto de sodio, EDTA, BHT, extratos glicolicos, cotante e essencia galao plastico com 5 litros SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	7,51	75,10

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 117,50

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/05 CHEQUE Nº 03 110 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 10/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1/17 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: 1/1/17 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESFILE DA CIDADE

Ofício Nr. 567 de 03/04/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

EMPRESA: ZELI ODETE DA SILVA - ME

CNPJ: 19.232.159/0001-60

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 239/2016

PREGÃO PRESI 159/2016

PROCESSO: 23 285/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 15/12/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 15/12/2017

ESCOLAS
Fonte de recurso 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
33	DESINFETANTE USO GERAL - GALÃO 5 L	3.828	GL	2.973	0	10	0	R\$ 4,24	R\$ 42,40
106	SABONETE LÍQUIDO	1.636	GL	1.297	0	10	0	R\$ 7,51	R\$ 75,10
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 117,50

Zeliane Odeti
Dep Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 03/04/2017
Ruy Hauer Reichert
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

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: 001606
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4217 0419 2321 5900 0160 5500 1000 0016 0617 1801 4997

"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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342170050787411

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: 27/04/2017
ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 83260000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 27/04/2017
MUNICÍPIO: MATINHOS
FONE/FAX: 41 3971 6058
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 16:11:04

FATURA / DUPLICATA
001606 - 1 117,50 27/05/2017

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	117,50
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	117,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTI: 0
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

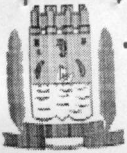
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.UNIT.	DESCONTO	VL.UNIT./DESC.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	38089429	0102	6.101	UN	10,00	4,240	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	0	
000044	SAB LIQ P MÃOS DIV 5 L	34013000	0102	6.101	UN	10,00	7,510	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 130

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS F DE IPI
referente à nota de crédito 2721/17

LANÇADO

2721/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004510 **EMPENHO:** 002721/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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
ARAQUARI

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 117,50

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 bruto é R\$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos**

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

Matinhos, 15 de Maio de 2017.