

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
000816/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
Nº CONTA 3891
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD

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

LICITAÇÃO Registro de Preço
NÚMERO 159
SOLICITAÇÃO 277/2017
PROC. COMPRA 285
EMISSÃO 19.01.17 25.01.17

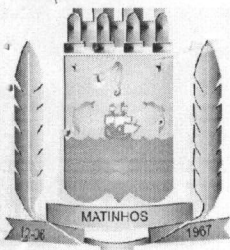
VALOR ORÇADO 153.750,00
SALDO ANTERIOR 147.238,40
VALOR DO EMPENHO 965,30
SALDO ATUAL 146.273,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	GL	Agua Sanitaria 5 lt	3,30	330,00
1	50	UN	Alcool em gel 500 ml	2,18	109,00
1	100	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	424,00
1	20	L	Desinfetante Citronela.	1,48	29,60
1	30	FR	limpa vidros 500 ml (minimo)	1,19	35,70
1	50	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)	0,74	37,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/03
CHEQUE Nº 0315
BANCO 3950
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
000816/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
Nº CONTA 3891

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 277/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 19.01.17 25.01.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 147.238,40 VALOR DO EMPENHO 965,30 SALDO ATUAL 146.273,10

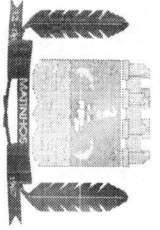
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de materiais de limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.		

CONTRATO REDUZIDA 03904
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 965,30

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-03-17
CHEQUE Nº 0815
BANCO 3950
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 19/01/17
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS -FUNREBOM

Ofício Nº 021/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito.

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

EMPRESA: ZELI ODETE DA SILVA - ME

CNPJ: 19.232.159/0001-60

ATA REGISTRO DE PREÇO: 239/2016

PREGAO PRESENCIAL: 159/2016

PROCESSO: 285/2016

INICIO CONTRATO: 15/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
2	Água Sanitária 5 lt	4.504	gl	250		100		3,30	330,00
3	Álcool em gel 500 ml	5.490	und	100		50		2,18	109,00
33	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradável - galão 05 lts	3.828	gl	400		100		4,24	424,00
34	Desinfetante Citronela.	260	l	40		20		1,48	29,60
55	limpa vidros 500 ml (mínimo)	534	und	30		30		1,19	35,70

ofício 021 zeli

<p>68</p> <p>Umpador multifuso, ingredientes ativos: tensoativo aniônico biodegradável - composição: Linear Alquil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Tensoativo não iônico, Alcalinizante, Sequestrante, Solubilizante, Éter Glicólico, Alcool. Embalagem de 500ml (mínimo)</p>	4.990	frc	50		50		0,74	37,00
R\$ 965,30								

Cap. QOBM Douglas Martin Kertlanz
Comandante do 2º SGB/8º GB
vice-presidente do FUNREBOM

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM


AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 13/01/17



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
 N.º 001374
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4217 0219 2321 5900 0160 5500 1000 0013 7416 3044 1837
 "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**
 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: 16:40:44

FATURA / DUPLICATA
 001374 - 1 965,30 18/03/2017

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	965,30	
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	965,30

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 PESO LÍQUIDO
 [] [] [] [] 500000 500000

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 SANTITARIA 5L	28289011	0102	6.101	UN	100,00	3,300	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0102	6.101	UN	50,00	2,180	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	38089429	0102	6.101	UN	100,00	4,240	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0
000176	DESINF MULT DIV 1L	38089429	0102	6.101	UN	20,00	1,480	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0
000079	LIMPA VIDROS 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	30,00	1,190	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	0
000080	LIMPADOR MULT 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	50,00	0,740	0,00	0,00	37,00	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 conf nota de empenho 816/17
 Emp. 816/17

