

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
 001095/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 442/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 03.02.17 03.02.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 189.422,31 VALOR DO EMPENHO 346,92 SALDO ATUAL 189.075,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	GL	Agua Sanitaria 5 lt	3,30	66,00
1	35	UN	Alcool em gel 500 ml	2,18	76,30
1	25	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	106,00
1	8	L	Desinfetante Citronela.	1,48	11,84
1	10	FR	limpa vidros 500 ml (minimo)	1,19	11,90
1	20	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	14,80

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

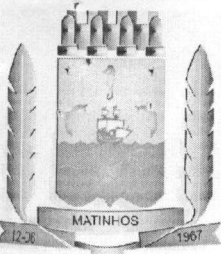
CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 23/03
 CHEQUE Nº 06244
 BANCO 3903
 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
001095/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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 442/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 03.02.17 03.02.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 189.422,31 VALOR DO EMPENHO 346,92 SALDO ATUAL 189.075,39

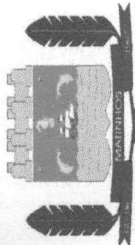
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	GL	Sabonete liquido com PH neutro, para uso em saboneteira com reservatorio, composicao; agua, Lauril, eter, sulfato de sodio, sorbitol, oleos essenciais, cloreto de sodio, EDTA, BHT, extratos glicolicos, cotante e essencia galao plastico com 5 litros SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	7,51	60,08

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03806
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 346,92

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-03-17
CHEQUE Nº 03244
BANCO 3900
PREFEITO MUNICIPAL RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 03/02/17
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

Ofício Nº 048/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 24 de janeiro de 2017

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

EMPRESA: ZELI ODETE DA SILVA - ME
CNPJ: 19.232.159/0001-60
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 239/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016
PROCESSO: 285/2016
INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Água sanitária 5 lt	4.504	GL	60	60	0	20	90 dias	40	0	3,30	R\$ 66,00
3	Álcool em gel 500 ml	5.490	UND	100	100	0	35	90 dias	65	0	2,18	R\$ 76,30
33	desinfetante uso geral 5 lt	260	GL	70	70	0	25	90 dias	45	0	4,24	R\$ 106,00
34	desinfetante citronela	345	UND	20	20	0	8	90 dias	12	0	1,48	R\$ 11,84
65	Lmpa vidros	934	FRC	20	20	0	10	90 dias	10	0	1,19	R\$ 11,90
68	limpador multiuso 500ML	4.990	FRC	60	60	0	20	90 dias	40	0	0,74	R\$ 14,80

106	Sabonete líquido 5L	1.636	GL	20	20	0	8	90 dias	12	0	7,51	R\$ 60,08
											Total	R\$ 346,92

Marcelo Gaspar de Carvalho
 CPF: 023.374.909-80
 Secretária de Defesa Social
 Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral da Sec. de Defesa Social


 Paulo Soares de Queiroz

Secretário Municipal de Defesa Social
PAULO SOARES DE QUEIROZ
 Secretário Municipal de Defesa Social
 Decreto 130/2017

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 31/08/17


 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



Bella Dona
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 **001373**
SÉRIE **1**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
4217 0219 2321 5900 0160 5500 1000 0013 7317 2449 0745

“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
16:40:35

FATURA / DUPLICATA
001373 - 1 346,92 18/03/2017

CALCULO 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 346,92
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 346,92

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
100000

PESO LÍQUIDO
100000

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	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	6.101	UN	20,00	3,300	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0	0
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0102	6.101	UN	35,00	2,180	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0	0
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	38089429	0102	6.101	UN	25,00	4,240	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0	0
000176	DESINF MULT DIV 1L	38089429	0102	6.101	UN	8,00	1,480	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0	0
000079	LIMPA VIDROS 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	10,00	1,190	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0	0
000080	LIMPADOR MULT 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	20,00	0,740	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0	0
000044	SAB LIQ P MÃOS DIV 5 L	34012010	0102	6.101	UN	8,00	7,510	0,00	0,00	60,08	0,00	0,00	0	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 1095/17

LANÇADO

Nº 04

1095/17 DEFESA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002189 **EMPENHO:** 001095/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 346,92 (trezentos e quarenta e ***seis reais e noventa e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 346,92

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\$ 346,92 (trezentos e quarenta e ***seis reais e noventa e dois centavos*****

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

Matinhos, 14 de Marco de 2017.