



# 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

*FUNREBOM*

Nº do Empenho/Tipo  
 005447/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 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

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 Nº: 159 SOLICITAÇÃO: 2221/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 18.07.17 18.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	64.785,79	1.163,62	63.622,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	GL	Agua Sanitaria 5 lt	3,30	165,00
1	200	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	848,00
1	10	GL	Limpa vidros - galao 5L	6,05	60,50
1	12	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 FUNREBOM	7,51	90,12

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03904  
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO: 1.163,62

CONFERENTE  IVONE MENDES JUNIOR CRC/PR 017.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 10/08 CHEQUE Nº: 03 53 BANCO: 39 50	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 18/07/17 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 \_\_\_\_\_



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 - SAIDA  
 N° 002048  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
**4217 0819 2321 5900 0160 5500 1000 0020 4817 6230 5124**  
 "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: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 02/08/2017  
 ENDEREÇO: **PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22**  
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 83260000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 02/08/2017  
 MUNICÍPIO: **MATINHOS** FONE/FAX: 41 3971 6058 UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: 16:10:17

FATURA / DUPLICATA  
 002048 - 1 1.163,62 01/09/2017

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	1.163,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.163,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 - DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNFACPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO 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	
													KMS	IPI
000003	AGUA SANITÁRIA 5L	28289011	0102	6.101	UN	50,00	3,300	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0	
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	38089429	0102	6.101	UN	200,00	4,240	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0	
000045	LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L	34022000	0102	6.101	UN	10,00	6,050	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0	
000044	SABONETE LÍQUIDO DIVERSOS 5 L	34013000	0102	6.101	UN	12,00	7,510	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0	

**ATENDIDO**  
 Todos os valores devidos foram recebidos em espécie em 04/08/2017.  
 Este documento foi emitido em conformidade com as condições estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2017 do Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.  
 Em 04/08/2017  
 Sr. Sgt. Marcelo Pires

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 IPI E DE IPI REFERENTE AO EMPENHO 544707 - FOMENTO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008151 EMPENHO: 005447/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
 Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03904  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 1.163,62 (um mil cento e sessenta e tres reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

**VALOR LIQUIDO: 1.163,62**

515 FUNREBOM

**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\$1.163,62 (um mil cento e sessenta e tres reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Agosto de 2017.