



# 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

Nº do Empenho/Tipo  
005370/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2297

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 2128/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.07.17 13.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	132.761,44	1.944,00	130.817,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	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.EDUC/PRE ESCOLAS Estimativa(90 dias)	7,51	450,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.944,00

COMFERENTE  NO MENDES JUNIOR CPF: 040.410-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 24/08 CHEQUE Nº 98 200 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 13/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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

## 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

Nº do Empenho/Tipo  
005370/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2297

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 2128/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.07.17 13.07.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 132.761,44 VALOR DO EMPENHO 1.944,00 SALDO ATUAL 130.817,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	GL	Agua Sanitaria 5 lt	3,30	660,00
1	100	UN	Alcool em gel 500 ml	2,18	218,00
1	40	UN	Amaciante de roupas com 2 lt	2,30	92,00
1	60	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	254,40
1	20	GL	Limpa vidros - galao 5L	6,05	121,00
1	200	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	148,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  
  
 VIGORINI JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 21/08  
 CHEQUE Nº 03 200  
 BANCO 3910

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

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

1

Nº. 002053  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4217 0819 2321 5900 0160 5500 1000 0020 5312 0099 1270

"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora".

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342170094575521

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  
RAIO/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: 16:35:30

FATURA / DUPLICATA  
002053 - 1 1.944,00 01/09/2017

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	1.944,00
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
				1.944,00

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: 1000000 PESO LÍQUIDO: 1000000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CROP	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	200,00	3,300	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0	
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0102	6.101	UN	100,00	2,180	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0	
000011	AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA SOFIA 2L	38099190	0102	6.101	UN	40,00	2,300	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0	
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	38089429	0102	6.101	UN	60,00	4,240	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	0	
000046	LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L	34022000	0102	6.101	UN	20,00	6,050	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0	
000080	LIMPADOR MULT 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	200,00	0,740	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0	
000044	SABONETE LIQUIDO DIVERSOS 5 L	34013000	0102	6.101	UN	60,00	7,510	0,00	0,00	450,60	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  
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; 2 - NÃO GERA DÍVIDA À CREDITE FISCAL DE 2018, DE 2019 E DE 2017  
REFERENTE AO EMPENHO 537017 - 800 DE 2017

537017

**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008672 EMPENHO: 005370/17 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**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\$** 1.944,00 (um mil novecentos e \*\*\*\*\*quarenta e quatro re  
 ais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.944,00

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\$ 1.944,00 (um mil novecentos e \*\*\*\*\* quarenta e quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Agosto de 2017.