



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

FUN REBOM

Nº do Empenho/Tipo
007393/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS 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 50 SOLICITAÇÃO 2993/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 15.09.17 15.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	17.232,40	808,90	16.423,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	GL	Cloro 125 GL 5 litros	8,89	88,90
1	800	UN	Detergente liquido Neutro Biodegradavel, especifico para limpeza de louca, utensilios de copa e cozinha em geral. Embalagem de 500 ml. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	0,90	720,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03904
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 808,90

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVAN MENDES JUNIOR ORÇARR 047.434/D-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 03/11/17</p> <p>CHEQUE Nº 08 87</p> <p>BANCO 3950</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 15/09/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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

ZELI ODETE DA SILVA - ME

RODOVIA: BR 280 10750
CENTRO
ARAQUARI
SC 89245000 47 3023-1199

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. **002435**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
4217 1019 2321 5900 0160 5500 1000 0024 3514 7293 4738

"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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170131205101

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
 19/10/2017

ENDEREÇO
PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
 83260000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 19/10/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
 15:54:33

FATURA / DUPLICATA
 002435 - 1 808,90 18/11/2017

CÁLCULO 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 808,90	
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 808,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
000017	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12 % 5 L.	28289011	0101	6.101	UN	10,00	8,890	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0	0
000177	DETERG LOUCA BELLADONA 500 ML NEUTRO	34022000	0101	6.101	UN	800,00	0,900	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0	0

**CONFIRA SEU PEDIDO NO ATO DA ENTREGA
 NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

CONFERENTE DE EXPEDIÇÃO LIMPVILLE

[Assinatura]
 nome legível e data

RECIBO

DATA ____/____/____

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
 referente à nota de empenho 7393/17-soc def soc - corpo de bombeiros, registro de preço 50



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011556 EMPENHO: 007393/17 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 50

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 808,90 (oitocentos e oito reais e noventa centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 808,90

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\$808,90 (oitocentos e oito reais e noventa centavos*****

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

Matinhos, 25 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:22:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

03/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004954000000

VALOR TOTAL:

808,90

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ZELI ODETE DA SILVA ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 4.728-0

CONTA : 00.003.000.266-0

Nr. Autenticação: 3.712.A62.E30.E52.C56