



**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  
003482/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3314

CREADOR 9443-LIMPA MAIS LTDA - ME. CPF/CNPJ 12.866.143/0001-60  
ENDEREÇO Rua Novo Horizonte 45 Vila Nova FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 19 SOLICITAÇÃO 1418/2017 PROC. COMPRA 60 EMISSÃO 05.05.17 05.05.17

VALOR ORÇADO 323.303,34 SALDO ANTERIOR 286.048,82 VALOR DO EMPENHO 160,00 SALDO ATUAL 285.888,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	GL	Cloro 12% 5 litros SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	8,00	160,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03327  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 160,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/05</p> <p>CHEQUE Nº 003164</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/05/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 379/2017

DATA

MATINHOS, 04 DE MAIO DE 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS E HNSN, CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: LIMPA MAIS LTDA - ME  
CNPJ: 12.866.143/0001-60

CONTRATO 051/2017

DISPENSA 019/2017

PROCESSO: 060/2017

INÍCIO CONTRATO 27/04/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 27/06/2017

FONTE DE RECURSO: (303 - 497)

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		
1	Cloro 12% 5 litros 8,00	120	GL	120	120	0	20 UBS 100 HNSN	90 DIAS	0	0	R\$ 8,00	R\$ 960,00
Total												R\$ 960,00

Dejair Alves de Camargo  
Secretário de Saúde

Dejair Alves De Camargo  
Secretário Municipal de Saúde

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/10/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Empenho Nº 379-2017 - AQUISIÇÃO DE CLORO

LIMPA MAIS LTDA - ME  
RUA NOVO HORIZONTE, 45

VILA NOVA  
MATINHOS  
PR  
4134734006  
83260000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.002.502  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0512 8661 4300 0160 5500 1000 0025 0210 0016 3161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170079079327

18/05/2017 14:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054041486

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

12.866.143/0001-60

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/05/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX 39716120	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:14:45

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
2502/1	17/06/2017	160,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00	
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 160,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
150	HIPOCLORITO DE SÓDIO LIMPA MAIS 12% 5 KG	28289011	000	5405	UN	20	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Voce pagou aproximadamente  
R\$ 21.52 de tributos federais  
R\$ 28.80 de tributos estaduais  
R\$ 109.68 pelos produtos  
Fonte: IBPT Ar5Fr7  
Nº EMPENHO: 003482 SOLICITACAO: 1418/2017

**RESERVADO AO FISCO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004712      **EMPENHO:** 003482/17      Estimativa

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 050 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03327  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**Credor:** 9443 LIMPA MAIS LTDA - ME.

**CNPJ/CPF:** 12.866.143/0001-60  
 MATINHOS

**Licitação:**      Dispensa por Jus 19

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$**      160,00      (cento e sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      160,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 160,00 (cento e sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      22      de Maio      de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002142000000

VALOR TOTAL:

160,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LIMPA MAIS LTDA - ME.

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.020.000-9

=====

Nr. Autenticação: 6.452.651.5DC.BB3.8D8