



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
006293/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

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 2447/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 11.08.17 11.08.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 10.875,25 VALOR DO EMPENHO 582,56 SALDO ATUAL 10.292,69

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 54 | GL | Agua Sanitaria 5 lt | 3,30 | 178,20 |
| 1 | 28 | UN | Alcool em gel 500 ml | 2,18 | 61,04 |
| 1 | 54 | GL | Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts | 4,24 | 228,96 |
| 1 | 40 | L | Desinfetante Citronela. | 1,48 | 59,20 |
| 1 | 6 | FR | limpa vidros 500 ml (minimo) | 1,19 | 7,14 |
| 1 | 4 | 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 | 2,96 |

NF. 2170, 18 537,50

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 03 745 NF 2286 BANCO 390
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

DNF. 2 286 R\$ 45,06



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
 006293/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

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 2447/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 11.08.17 11.08.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 41.000,00 | 10.875,25 | 582,56 | 10.292,69 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 6 | 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.TURISMO | 7,51 | 45,06 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02482
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 582,56

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 13-10-17 CHEQUE Nº 03745 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 11/08/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE |

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11/10/17 NOME/CPF ASSINATURA

ZELI ODETE DA SILVA - ME**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4217 0919 2321 5900 0160 5500 1000 0022 8615 2331 3458

RODOVIA: BR 280, 10750 - CENTRO -
ARAQUARI - SC
Fone: (47)3023-1199 - CEP: 89245-000N° 000.002.286
SÉRIE 001
FOLHA 1/1Consulta 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

342170114686717 14/09/2017 17:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257205497

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.232.159/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/09/2017

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

14/09/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6058

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:17:46

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATASNúmero 002286-1
Vencimento 14/10/2017
Valor R\$ 45,06**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,44 (36,48 %) | 45,06 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,06 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CPOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALQ. % | |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 000044 | SABONETE LIQUIDO DIVERSOS 5 L. | 34013000 | 0102 | 6101 | UN | 6,000 | 7,510 | 0,00 | 45,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS-EE1E77DR503D18649B44A49DAE1022AC

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6293/17 - SEC TURISMO

- DADOS BANCARIOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4728 - CONTA 266-0 OPERACAO 003 - Valor Aproximado dos

Tributos: 16,44

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/09/2017 17:18:47

MWA Sistemas Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS.

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010428 **EMPENHO:** 006293/17 **Estimativa**

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 45,06 (quarenta e cinco reais e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 45,06

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 45,06 (quarenta e cinco reais e seis centavos*****

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

Matinhos, 27 de Setembro de 2017.