

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
009356/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2050

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 50 SOLICITAÇÃO 3964/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 144.883,10 VALOR DO EMPENHO 1.246,80 SALDO ATUAL 143.636,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	GL	Cloro 125 GL 5 litros	8,89	1.066,80
1	200	UN	Detergente liquido Neutro Biodegradavel, especifico para limpeza de louca, utensilios de copa e cozinha em geral. Embalag de 500 ml. SEC.MUN.EDUC/CRECHES	0,90	180,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02058
FONTE DE RECURSO 104-259 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.246,80

CONFERENTE N. MENDES JUNIOR CRG/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 03 336 BANCO 2912 TESOUREIRO	EMITIDO 16/11/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

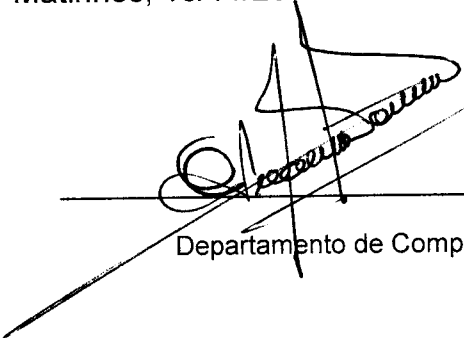
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7221/2017
SOL.EMPENHO3964/2017

Fornecedor: 4519 - ZELI ODETE DA SILVA ME
Endereço: ROD BR 280, 10750 - CENTRO - CEP 89245-000 - ARAQUARI - SC
Fone/Fax: CNPJ: 19.232.159/0001-60

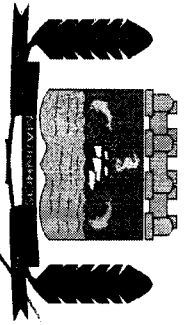
Processo:	91/2017 - Pregão nº 50 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2058 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza.
Data Homologação	07/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
5	1	120,00	GL	Cloro 125 GL 5 litros		8,89	1.066,80
6	1	200,00	UND	Detergente líquido Neutro Biodegradável, específico para limpeza de louça, utensílios de copa e cozinha em geral. Embalagem de 500 ml.		0,90	180,00
Valor Total R\$.....							1.246,80

Matinhos, 13/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRECHE

Ofício nº 1845 de 13/11/2017

Ao Gabinete

NOVEMBRO/DEZEMBRO

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ZELI ODETE DA SILVA - ME

CNPJ: 19.232.159/0001-60

ATA: 077/2017

P. P. R. P.: 050/2017

PROCESSO 091/2017

INÍCIO CONTRATO: 07/set/17

VENCIMENTO CONTRATO: 07/set/18

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTABIL	FÍSICO		
5	CLORO GL 5 LITROS	4.300	3.185	GL	120	60	0	250	R\$ 8,89	R\$ 1.066,80
6	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML	11.868	9.840	UND	200	60	0	300	R\$ 0,90	R\$ 180,00
AUTORIZO										
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES										
DATA: 13/11/2017										
RUY HAUER REICHERT										
Prefeito Municipal										
R\$ 1.246,80										

Suprema Gondara
Solicitante

Jean Carlos Freire Silva
Secretário de Educação

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Identificação do Emissor

ZELI ODETE DA SILVA - ME



ROD. BR 280, KM 21 10750 - CENTRO

ARAQUARI

SC 89245-000 (47) 3455-0009

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota

 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 Nº. 2706
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4217 1119 2321 5900 0160 5500 1000 0027 0615 9878 1947

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

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PROD. INDUSTRIALIZADO

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170151788211

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257205497

INSC. ESTADUAL DO SUBST. 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 30/11/2017
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6058	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:02:37

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.246,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓ 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VAL. APROX. DOS TRIB. *	VALOR TOTAL DA NOTA 1.246,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 600,00	PESO LÍQUIDO 600,00	

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
17	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 L	28289011	0102	6.101	UN	120,000	8,8900	0,00	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DETERGENTE BELLADONA 500 ML NEUTRO	34022000	0102	6.101	UN	200,000	0,9000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
 REF EMPENHO 009356/17

 Sck 576 13/11/17
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013780 **EMPENHO:** 009356/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 1.246,80 (um mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 246,80

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\$ 1.246,80 (um mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

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

Matinhos, 15 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005929000000

VALOR TOTAL:

7.862,40

***** 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: E.466.1EB.E2B.83C.F7B