

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
009751/17 Ordinário Orcamentario

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	
CREDOR 8609-ZELI ODETE DA SILVA ME		CPF/CNPJ 19.232.159/0001-60	
ENDEREÇO ROD BR 280 10750 CENTRO		CIDADE ARAQUARI SC	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 50	SOLICITAÇÃO 4062/2017
		PROC. COMPRA 91	EMISSÃO 29.11.17 29.11.17
VALOR ORÇADO 51.000,00		SALDO ANTERIOR 10.383,97	VALOR DO EMPENHO 398,80
			SALDO ATUAL 9.985,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	GL	Cloro 125 GL 5 litros	8,900	355,60
1	48	UN	Detergente liquido Neutro Biodegradavel, especifico para limpeza de louca, utensilios de copa e cozinha em geral. Embalag de 500 ml. SEC.MUN.DE TURISMO	0,9000	43,20

CONTRATO 2017	REDUZIDA 02482
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 398,80

CONFERENTE VOYENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 2/12 CHEQUE Nº 03 919 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 29/11/17 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 7336/2017
SOL.EMPENHO4062/2017

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

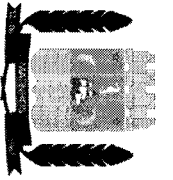
Processo:	91/2017 - Pregão nº 50 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2482 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza.
Data Homologação	07/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
5	1	40,00	GL	Cloro 125 GL 5 litros		8,89	355,60
6	1	48,00	UND	Detergente liquido Neutro Biodegradável, específico para limpeza de louça, utensilios de copa e cozinha em geral. Embalagem de 500 ml.		0,90	43,20
Valor Total R\$.....							398,80

Matinhos, 27/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Memorando nº 395/2017


27/11/2017


Ao Gabinete
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 DE REGISTRO DE PREÇOS: 077/2017 - PMM
PREGÃO PRESENCIAL: 050/2017 - PMM
PROCESSO: 091/2017 - PMM
INICIO CONTRATO: 07/08/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 07/08/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SEC.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
5	Cloro 125 GL 5 litros	4.300	GL	120			40	03 meses	80	80	R\$ 8,89	R\$ 355,60
6	Detergente líquido neutro biodegradável para limpeza de louça	11.868	ML	96			48	03 meses	48	48	R\$ 0,90	R\$ 43,20
Total												R\$ 398,80


Secretário Solicitante
Ivo Hauer Malschitzky
Decreto nº 686/2017

AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 27/11/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Identificação do Emitente 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 1 N.º 2768 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4217 1219 2321 5900 0160 5500 1000 0027 6815 2803 4405 "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 342170155877932	
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 07/12/2017
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 09:00:00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	398,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓ	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAL. APROX. DOS TRIB. *				VALOR TOTAL DA NOTA
				398,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		0 - EMITENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				200,00	200,00	

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. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
17	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 L	28289011	0102	6.101	UN	40,000	8,8900	0,00	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	DETERGENTE BELLADONA 500 ML NEUTRO	34022000	0102	6.101	UN	48,000	0,9000	0,00	43,20	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. REFERENTE Á LIC 50 PREGÃO PRESENCIAL RP - EMPENHO 9751/2017 - SEC. DE TURISMO DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCXIA 4728 CONTA 266-0 OP 003	
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013863 **EMPENHO:** 009751/17 Ordinario

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
Licitação: Registro de Prec 50 ARAQUARI

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 398,80 (trezentos e noventa e ****oito reais e oitenta
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 398,80

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\$ 398,80 (trezentos e noventa e ****oito reais e oitenta ***centavos*****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.