

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
009377/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 3167

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 3988/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 17.11.17 17.11.17

VALOR ORÇADO 874.000,00 SALDO ANTERIOR 40.736,31 VALOR DO EMPENHO 801,20 SALDO ATUAL 39.935,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	GL	Cloro 125 GL 5 litros	8,89	711,20
1	100	UN	Detergente liquido Neutro Biodegradavel, especifico para limpeza de louca, utensilios de copa e cozinha em geral. Embalag de 500 ml. SEC.MUN.DE SAUDE	0,90	90,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03183

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 801,20

COMPROVANTE IVO MENDES JÚNIOR C/CPR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 2/1/12 CHEQUE Nº 03 407 BANCO 3932 	EMITIDO 17/11/17 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 7260/2017
SOL.EMPENHO3988/2017

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

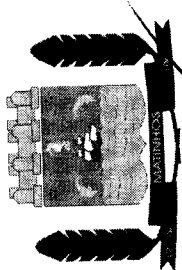
Processo:	91/2017 - Pregão nº 50 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3183 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza.
Data Homologação	07/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
5	1	80,00	GL	Cloro 125 GL 5 litros		8,89	711,20
6	1	100,00	UND	Detergente liquido Neutro Biodegradável, específico para limpeza de louça, utensilios de copa e cozinha em geral. Embalagem de 500 ml.		0,90	90,00
Valor Total R\$.....							801,20

Matinhos, 16/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 877/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

DATA MATINHOS, 14 DE NOVEMBRO DE 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME ABAIXO:


EMPRESA: ZELI ODETE DA SILVA - ME
CNPJ: 19.232.159/0001-60
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 077/2017
PROCESSO: 091/2017
INÍCIO ATA: 07/08/2017
VENCIMENTO DA ATA: 07/08/2018

FONTE DE RECURSO: 303 - LIVRE
FONTE DE RECURSO: 495 ATENÇÃO BÁSICA

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		
5	Cloro	4.300	UND	600	200	0	20 UBS 80 HNSM	90 dias	0	0	R\$ 8,89	R\$ 889,00
6	Detergente	11.868	und	400	160	0	20 UBS 100 HNSM	90 dias	0	0	R\$ 0,90	R\$ 108,00
											Total	R\$ 997,00


Dejar Alves de Santiago
Secretário de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 14 / 11 / 17


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
 N.º 2765
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4217 1219 2321 5900 0160 5500 1000 0027 6516 9524 1190

 "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

342170155653269

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

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/12/2017

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	801,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSO	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAL. APROX. DOS TRIB. *				VALOR TOTAL DA NOTA
				801,20

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				400,00	400,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
17	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 L <i>49/0</i>	28289011	0102	6.101	UN	80,000	8,8900	0,00	711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	DETERGENTE BELLADONA 500 ML NEUTRO	34022000	0102	6.101	UN	100,000	0,9000	0,00	90,00	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.

REFERENTE À LIC 50 PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS - NOTA DE EMPENHO 9377/17 - SEC DE SAUDE ADOS BANCARIOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4728 CONTA 266-0 OP 003

163
11/12/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013619 **EMPENHO:** 009377/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03183
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 801,20 (oitocentos e um reais e **vinte centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 801,20

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\$ 801,20 (oitocentos e um reais e **vinte centavos**

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

Matinhos, 13 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: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005891000000

VALOR TOTAL:

801,20

***** 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: 9.4A4.BE9.E62.CF8.361