



# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 001926/17 EstimativaOrcamentario

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

CREDOR 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 NUMERO 159 SOLICITAÇÃO 771/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 10.03.17 10.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	10.331,72	357,52	9.974,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	GL	Agua Sanitaria 5 lt.	3,30	99,00
1	20	UN	Alcool em gel 500 ml	2,18	43,60
1	30	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	127,20
1	20	L	Desinfetante Citronela.	1,48	29,60
1	6	FR	limpa vidros 500 ml ( minimo )	1,19	7,14
1	8	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	5,92

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 01/06  
 CHEQUE Nº 03 408  
 BANCO 39,00  
 TESOUREIRO

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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001926/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EQ 01 Gabinete do Secretario	23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		
DOT.			Nº CONTA 2471
CREDOR	CPF/CNPJ		
8609-ZELI ODETE DA SILVA ME	19.232.159/0001-60		
ROD BR 280 10750 CENTRO	CIDADE		ARAQUARI SC
ENDEREÇO	FONE		
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Registro de Preço	159	771/2017	285
		EMIÇÃO	
		10.03.17	10.03.17
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
31.000,00		10.331,72	357,52
			SALDO ATUAL
			9.974,20

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.DE TURISMO Estimativa(03 meses)	7,51	45,06

CONTRATO	2016	REDUZIDA	02482
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO	357,52

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA	EMITIDO 10/03/17
DATA DE PAGTO 01/06/17	LIQUIDAÇÃO 1/1
CHEQUE Nº 06.408	
BANCO 3900	EMITENTE
TESOUREIRO	

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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

memorando nº 043.17 22/02/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: ZELI ODETE DA SILVA - ME  
CNPJ: nº 19.232.159/0001-60  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 239/2016 - PMM  
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016 - PMM  
PROCESSO: 285/2016 - PMM  
INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016  
VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SEC.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Álcool em gel 500 ml	5490		48	48	48	20	03 meses	28	28	R\$ 2,18	R\$ 43,60
2	Água Sanitária 5 lt	4.504	GL	84	84	84	30	03 meses	54	54	R\$ 3,30	R\$ 99,00
33	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradável - galão 05 lts	3.828	GL	84	84	84	30	03 meses	54	54	R\$ 4,24	R\$ 127,20
34	Desinfetante citronela	260	L	60	60	60	20	03 meses	40	40	R\$ 1,48	R\$ 29,60
106	Sabonete líquido com PH neutro	1.636	GL	12	12	12	6	03 meses	6	6	R\$ 7,51	R\$ 45,06
68	Limpador multiuso, ingredientes ativos tensoativo, aniônico biodegradável	4.990	FRC	12	12	12	8	03 meses	4	4	R\$ 0,74	R\$ 5,92
65	Limpa vidros 500 ml	934	FRC	12	12	12	6	03 meses	6	6	R\$ 1,19	R\$ 7,14
<b>Total</b>											<b>R\$ 357,52</b>	

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS  
FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 22/02/2017

*Adalto M. Luder*  
Secretário Solicitante

Secretaria de Turismo  
Departamento Solicitante

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

**ADALTO MENDES LUDERS**  
Secretário Municipal de Turismo e  
Desenvolvimento Econômico  
Decreto 122/2017

limpar o valor da nota com

CC-e  
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

NF-e:  
001505

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZELI ODETE DA SILVA - ME

RODOVIA: BR 280 10750  
CENTRO  
ARAQUARI  
SC 89245000 47 3023-1199  
CNPJ: 19.232.159/0001-60  
IE: 257205497

SÉRIE  
1

MODELO  
55

DATA DA EMISSÃO  
30/03/2017

HORA  
13:51:47



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4217 0319 2321 5900 0160 5500 1090 0015 0512 9406 8908

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO N: 22

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

83260000

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FONE/FAX

41 3971 6058

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	COD. STATUS	DESCRIÇÃO STATUS	DATA DO REGISTRO	PROTOCOLO
01	135	135 - Evento registrado e vinculado a NF-31/03/2017	NF-31/03/2017	

TEXTO DE CORREÇÃO

nas informações adic: Referente à nota de empenho 1926



Identificação do Emitente  
**ZELI ODETE DA SILVA - ME**

**RODOVIA: BR 280 10750**

**CENTRO**

**ARAQUARI**

**SC 89245000**

**47 3023-1199 ou 47 3455-0009**

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº **001505**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4217 0319 2321 5900 0160 5500 1000 0015 0512 9406 8908**

"Consulta 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  
342170038447367

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**257205497**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**19232159000160**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ/CPF

**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO

**30/03/2017**

ENDEREÇO

**PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**83260000**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

**30/03/2017**

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

FONE/FAX

**41 3971 6058**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DE SAÍDA

**13:59:05**

**FATURA / DUPLICATA**

**001505 - 1 357,52 29/04/2017**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>357,52</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA <b>357,52</b>

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

FRETE POR CONTA  
0 - EMISSOR  
1 - DESTINATÁRIO

**0**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

**PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22**

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

**150000**

PESO LÍQUIDO

**150000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VL.UNIT.	DESCONTO	VL.UNIT./DESC.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000044	SAB LIQ P MÃOS DIV 5 L	34013000	0102	6.101	UN	6,00	7,510	0,00	0,00	45,06	0,00	0,00	0	0
000003	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	6.101	UN	30,00	3,300	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0	0
000077	ALCOOL GEL 500 ml	22089000	0102	6.101	UN	20,00	2,180	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0	0
000020	DESINF/LIMP PERF DIV 5L	38089429	0102	6.101	UN	30,00	4,240	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	0	0
000073	DESINF MULT DIV 1 L	38089429	0102	6.101	UN	20,00	1,480	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0	0
000079	LIMPA VIDROS 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	6,00	1,190	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0	0
000080	LIMPADOR MULT 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	8,00	0,740	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0	0

*lançados*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI

Relatório à nota de pagamento 157377

*Emp. 1926/17*

*TURISMO*





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004941 EMPENHO: 001926/17 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\$** 357,52 (trezentos e cinquenta e \*\*sete reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 357,52**

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\$ 357,52 (trezentos e cinquenta e \*\* sete reais e \*\*\*\*\*cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****01/06/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002253000000****VALOR TOTAL:****357,52****\*\*\*\*\* 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: B.77B.47D.F8C.212.367**