

# 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  
009310/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

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 3875/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 695.498,00 SALDO ANTERIOR 2.479,51 VALOR DO EMPENHO 1.246,80 SALDO ATUAL 1.232,71

| 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.DO MEIO AMBIENTE | 0,90           | 180,00      |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02666

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.246,80

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/12  
CHEQUE Nº 03 891  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/11/17  
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 7045/2017  
SOL.EMPENHO3875/2017

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 Secretario                          |
| Dotação Orçamentária:  | 2666 - 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    | 120,00 | GL   | Cloro 125 GL 5 litros  |       | 8,89     | 1.066,80 |
| 6                    | 1    | 200,00 | UND  | Detergente liquido Neutro Biodegradável, específico para limpeza de louça, utensilios de copa e cozinha em geral. Embalagem de 500 ml. |       | 0,90     | 180,00   |
| Valor Total R\$..... |      |        |      |  |       |          | 1.246,80 |

Matinhos, 08/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

MATINHOS 07 de novembro de 2017

Ofício 734/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA:

ZELI ODETE DA SILVA - ME

19.323.159/0001-60

CNPJ:

077/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

050/2017

PREGÃO PRESENCIAL:

091/2017

PROCESSO:

07/08/2017

INÍCIO CONTRATO:

07/08/2018

VENCIMENTO CONTRATO:

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT. TOTAL | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO DIAS | SALDO | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------|---|--------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------|---------------|
| 5     | Cloro 125 gl de 5 l   | 4.300        | GL    | 120                     | 120                | 120                   | 90           | 0     | R\$ 8,89       | R\$ 1.066,80  |
| 6     | Detergente líquido neutro para limpeza de louça, embalagem de 500ml | 11.869       | ml    | 200                     | 200                | 200                   | 90           | 0     | R\$ 0,90       | R\$ 180,00    |
| TOTAL |   |              |       |                         |                    |                       |              |       |                | R\$ 1.246,80  |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 07/11/17



DAVID ANTONIO PANCOTTI

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Decreto nº 105/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Identificação do Emitente<br><b>ZELI ODETE DA SILVA - ME</b><br><br><br>ROD. BR 280, KM 21 10750 - CENTRO<br><br>ARAQUARI<br>SC 89245-000 (47) 3455-0009 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br><br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA<br>N° 2660<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4217 1119 2321 5900 0160 5500 1000 0026 6012 3830 3414</b><br><br>"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br /portal ou no site da Sefaz Autorizada". |
|---|--|---|--|

|  |                                 |                                     |  |                            |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PROD. INDUSTRIALIZADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>257205497 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342170147864415 | CNPJ<br>19.232.159/0001-60 |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|

|   |                            |                                |                                     |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |                            |                                |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |                            | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>23/11/2017       |
| ENDEREÇO<br>PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22                   |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>83260-000                    |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS                                 | FONE/FAX<br>(41) 3971-6058 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |
|   |                            |                                | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>23/11/2017 |
|   |                            |                                | HORA DA SAÍDA<br>15:00:17           |

**FATURA/DUPLICATAS**

|                           |      |                 |      |                               |      |                            |                         |                          |          |
|---------------------------|------|-----------------|------|-------------------------------|------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |      |                 |      |                               |      |                            |                         |                          |          |
| 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 |

|  |         |       |        |                                 |             |                    |                      |                    |  |
|--|---------|-------|--------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |       |        |                                 |             |                    |                      |                    |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                          |         |       |        | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ/CPF           |  |
| ENDEREÇO                                   |         |       |        | MUNICÍPIO                       |             |                    | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE<br>0,00                         | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO |                                 |             | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |                    |  |

| <b>DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                    |          |       |       |       |         |                |       |             |            |           |          |           |      |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|-------|-------|-------|---------|----------------|-------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|------|
| 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 |      |
| 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 |
| 177                               | 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 |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|   |  |
|---|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.<br>REFERENTE Á NOTA DE EMPENHO 9310/17 - SEC MEIO AMB - LIC 159<br>DADOS BANCÁRIOS BANCO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL AGENCIA 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:** 013169      **EMPENHO:** 009310/17      Estimativa

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02666  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 246,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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,      01   de Dezembro      de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

**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:**

**07/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005637000000**

**VALOR TOTAL:**

**6.424,34**

**\*\*\*\*\* 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: F.637.B4A.BF8.369.24F**