



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009752/17 EstimativaOrçamentario

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

CREADOR 8609-ZELI ODETE DA SILVA ME CPF/CNPJ 19.232.159/0001-60
ENDEREÇO ROD BR 280 10750 CENTRO FONE CIDADE APAQUARI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 4064/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 29.11.17 29.11.17

VALOR ORÇADO 51.000,00 SALDO ANTERIOR 10.140,83 VALOR DO EMPENHO 155,66 SALDO ATUAL 9.985,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	GL	Agua Sanitaria 5 lt	3,3000	99,00
1	20	UN	Alcool em gel 500 ml	2,1800	43,60
1	6	FR	limpa vidros 500 ml (minimo)	1,1900	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) SEC.MUN.DE TURISMO	0,7400	5,92

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02482

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 155,66

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRO/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 03 919
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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 _____ ASSINATURA
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7342/2017
SOL.EMPENHO4064/2017

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

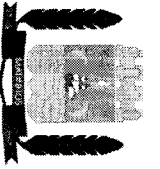
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2482 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	30,00	GL	Água Sanitária 5 lt		3,30	99,00
3	1	20,00	UND	Álcool em gel 500 ml		2,18	43,60
65	1	6,00	FRC	limpa vidros 500 ml (mínimo)		1,19	7,14
68	1	8,00	FRC	Limpador multiuso, ingredientes ativos: tensoativo aniônico biodegradável - composição: Linear Alquil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Tensoativo não iônico, Alcalinizante, Sequestrante, Solubilizante, Éter Glicólico, Álcool. Embalagem de 500ml (mínimo)		0,74	5,92
Valor Total R\$.....							155,66

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 391.17 27/11/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

Material de limpeza Sector

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	Alcool em gel 500 ml	5490		48	28	28	20	03 meses	0	0	R\$ 2,18	R\$ 43,60
2	Agua Sanitária 5 lt	4.504	GL	84	54	54	30	03 meses	0	0	R\$ 3,30	R\$ 99,00
33	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradável - galão 05 lts	3.828	GL	84	54	54	30	03 meses	0	0	R\$ 4,24	R\$ 127,20
34	Desinfetante citronela	260	L	60	40	40	20	03 meses	0	0	R\$ 1,48	R\$ 29,60
106	Sabonete liquido com PH neutro	1.636	GL	12	6	6	6	03 meses	0	0	R\$ 7,51	R\$ 45,06
68	Limpador multiuso, ingredientes ativos tensoativo, aniônico biodegradável	4.990	FRC	12	4	4	8	03 meses	0	0	R\$ 0,74	R\$ 5,92
65	Limpa vidros 500 ml	934	FRC	12	6	6	6	03 meses	0	0	R\$ 1,19	R\$ 7,14
Total											R\$ 357,52	R\$ 357,52

Secretário Solicitante
Ivo Hauer Malschitzky
Decreto nº686/2017

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

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Identificação do Emitente

ZELI ODETE DA SILVA - ME

DANFEDocumento
Auxiliar da Nota

RÓD. BR 280, KM 21 10750 - CENTRO

ARAQUARI
SC 89245-000 (47) 3455-00090-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº. 2767
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4217 1219 2321 5900 0160 5500 1000 0027 6711 9692 8780

"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. INDUSTRIALIZADOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170155873810INSCRIÇÃO 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
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/12/2017
			HORA DA SAÍDA 17:27:19

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 155,66
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 155,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 164,00	PESO LÍQUIDO 164,00	

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
3	AGUA SANITARIA BELLADONA 5L	28289011	0102	6.101	UN	30,000	3,3000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALCOOL GEL BELLADONA 500 ML	22089000	0102	6.101	UN	20,000	2,1800	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	LIMPA VIDROS BELLADONA S/ GAT 500ML	34022000	0102	6.101	UN	6,000	1,1900	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	LIMPADOR MULTUSO BELLADONA - 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	8,000	0,7400	0,00	5,92	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 À LIC 159 PREGÃO PRESENCIAL RP - EMPENHO 9752/2017 - 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: 013862 **EMPENHO:** 009752/17 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

Licitação: Registro de Prec 159 ARAQUARI

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 155,66 (cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 55,66

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\$ 155,66 (cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

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

Matinhos, 18 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: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005992000000

VALOR TOTAL:

801,08

***** 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: 2.C17.0B3.DC4.DC4.FE8