



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
009378/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3343

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 NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 3989/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 17.11.17 17.11.17

VALOR ORÇADO 50.025,00 SALDO ANTERIOR 7.021,93 VALOR DO EMPENHO 195,80 SALDO ATUAL 6.826,13

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 20 | GL | Cloro 125 GL 5 litros | 8,89 | 177,80 |
| 1 | 20 | 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 | 18,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03352

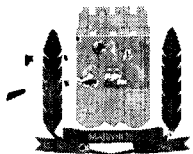
FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 195,80

| | |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/12/17</p> <p>CHEQUE Nº 0343</p> <p>BANCO 3934</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 17/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |
|---|--|

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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7261/2017
SOL.EMPENHO3989/2017

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

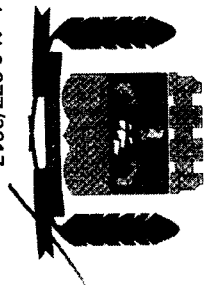
| | |
|------------------------|---|
| Processo: | 91/2017 - Pregão nº 50 / 2017 |
| Órgão Solicitante: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Dotação Orçamentária: | 3352 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Aquisição de materiais de limpeza. |
| Data Homologação | 07/08/17 |

| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|----------------------|------|-------|------|--|-------|----------|--------|
| 5 | 1 | 20,00 | GL | Cloro 125 GL 5 litros | | 8,89 | 177,80 |
| 6 | 1 | 20,00 | UND | Detergente liquido Neutro Biodegradável, específico para limpeza de louça, utensilios de copa e cozinha em geral. Embalagem de 500 ml. | | 0,90 | 18,00 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 195,80 |

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

DATA

MATINHOS, 14 DE NOVEMBRO DE 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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 HNSN | 90 dias | 0 | 0 | R\$ 8,89 | R\$ 889,00 |
| 6 | Detergente | 11.868 | und | 400 | 160 | 0 | 20 UBS 100 HNSN | 90 dias | 0 | 0 | R\$ 0,90 | R\$ 108,00 |
| Total | | | | | | | | | | | R\$ 997,00 | |

Dejair Alves de Espinosa
 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

DANFEDocumento
Auxiliar da Nota

ROD. BR 280, KM 21 10750 - CENTRO

ARAQUARI
SC 89245-000 (47) 3455-0009

4513

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº. 2764
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4217 1219 2321 5900 0160 5500 1000 0027 6410 2193 7789

"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
342170155651289INSCRIÇÃO 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 13:55:37 |

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 195,80 |
| 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 195,80 |

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 100,00 | PESO LÍQUIDO 100,00 | |

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 | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|-----------|------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|----------------|-------|-------------|------------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 17 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 L | 28289011 | 0102 | 6.101 | UN | 20,000 | 8,8900 | 0,00 | 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | DETERGENTE BELLADONA 500 ML NEUTRO | 34022000 | 0102 | 6.101 | UN | 20,000 | 0,9000 | 0,00 | 18,00 | 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 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS 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 9378/17 - SEC DE SAUDE
DADOS BANCARIOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4728 CONTA 266-0 OP 003

104 R 11/12/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013595 **EMPENHO:** 009378/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03352
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM 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\$ 195,80 (cento e noventa e cinco **reais e oitenta ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 195,80

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 195,80 (cento e noventa e cinco ** reais e oitenta *****centavos*****

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

Matinhos, 13 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:16:53

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.524-5

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005876000000

VALOR TOTAL:

195,80

******* 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: 8.87A.0C8.A58.DD5.5CD