



# 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  
009352/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 159 SOLICITAÇÃO 3940/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 45.917,68 VALOR DO EMPENHO 8.542,25 SALDO ATUAL 37.375,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360	GL	Agua Sanitaria 5 lt	3,30	1.188,00
1	900	UN	Alcool em gel 500 ml	2,18	1.962,00
1	180	UN	Amaciante de roupas com 2 lt	2,30	414,00
1	340	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	1.441,60
1	120	FR	limpa vidros 500 ml ( minimo )	1,19	142,80
1	48	GL	Limpa vidros - galao 5L	6,05	290,40
1	1200	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		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
ERC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 28/12

CHEQUE Nº 93 342

BANCO 3912

TESOUREIRO

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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 009352/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 159 SOLICITAÇÃO 3940/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 45.917,68 VALOR DO EMPENHO 8.542,25 SALDO ATUAL 37.375,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	295	GL	(minimo) Sabonete liquido com PH neutro, para uso em saboneteira com reservatorio, composicao; agua, Lauril, eter, sulfato de sodio, sorbitol,oleos essenciais, clore de sodio, EDTA, BHT, extratos glicolicos, cotante e essencia galao plastico com 5 litros SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	0,74	888,00
				7,51	2.215,45

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais. impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 8.542,25

CONFERENTE  IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-12-17 CHEQUE Nº 08.342 BANCO 3940	EMITIDO 16/11/17 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 7174/2017  
SOL.EMPENHO3940/2017

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:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1711 - 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	360,00	GL	Água Sanitária 5 lt		3,30	1.188,00
3	1	900,00	UND	Álcool em gel 500 ml		2,18	1.962,00
5	1	180,00	UND	Amaciante de roupas com 2 lt		2,30	414,00
33	1	340,00	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradável - galão 05 lts		4,24	1.441,60
65	1	120,00	FRC	limpa vidros 500 ml ( mínimo )		1,19	142,80
66	1	48,00	GL	Limpa vidros - galão 5L		6,05	290,40
68	1	1.200,00	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	888,00
106	1	295,00	GL	Sabonete líquido com PH neutro, para uso em saboneteira com reservatório, composição: água, Lauril, éter, sulfato de sódio, sorbitol, óleos essenciais, cloreto de sódio, EDTA, BHT, extratos glicólicos, cotante e essência galão plástico com 5 litros		7,51	2.215,45
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>8.542,25</b>

Matinhos, 13/11/2017.

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 1828 de 13/11/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

EMPRESA: ZELI ODETE DA SILVA - ME

CNPJ: 19.232.159/0001-60

ATA: 239/2016

P. P. R. P: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
2	ÁGUA SANITÁRIA 5 L	4.504	695	GL	360	60	0	0	R\$ 3,30	R\$ 1.188,00
3	ALCOOL GEL 500 ML	5.490	4.533	UND	900	60	0	200	R\$ 2,18	R\$ 1.962,00
5	AMACIANTE DE ROUPA 2 L	1.880	590	UND	180	60	0	4	R\$ 2,30	R\$ 414,00
33	DESINFETANTE USO GERAL 5 L	3.828	1.304	GL	600	60	0	0	R\$ 4,24	R\$ 2.544,00
65	LIMPA VIDROS 500 ML	934	660	FRC	120	60	0	0	R\$ 1,19	R\$ 142,80
66	LIMPA VIDROS 5 L	419	94	GL	48	60	0	0	R\$ 6,05	R\$ 290,40
68	LIMPADOR MULTILISO	4.990	2.266	FRC	1.200	60	0	285	R\$ 0,74	R\$ 888,00
106	SABONETE LIQUIDO 5 L	1.636	645	GL	300	60	0	26	R\$ 7,51	R\$ 2.253,00
<b>AUTORIZO</b>									R\$ 9.692,20	

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 13/11/2017

Jean Carlos Freire Silva  
Secretário de Educação

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

Departamento Solicitante

Identificação do Emitente

ZELI ODETE DA SILVA - ME

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota



ROD. BR 280, KM 21 10750 - CENTRO

ARAQUARI

SC 89245-000 (47) 3455-0009

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1  
Nº. 2763  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4217 1219 2321 5900 0160 5500 1000 0027 6313 9890 4638

"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

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

07/12/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41) 3971-6058

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:50:58

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	8.542,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓ	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIB. *				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.542,25

**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				4.550,00	4.550,00

**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	360,000	3,3000	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALCOOL GEL BELLADONA 500 ML	22089000	0102	6.101	UN	900,000	2,1800	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA - SOFIA - 2 L	38099190	0102	6.101	UN	180,000	2,3000	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DESINFETANTE BELLADONA 5L	38089429	0102	6.101	UN	340,000	4,2400	0,00	1.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LIMPA VIDROS BELLADONA S/ GAT 500ML	34022000	0102	6.101	UN	120,000	1,1900	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L	34022000	0102	6.101	UN	48,000	6,0500	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	LIMPADOR MULTIUSO BELLADONA - 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	1.200,000	0,7400	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SABONETE LIQUIDO DIVERSOS 5 L	34022000	0102	6.101	UN	295,000	7,5100	0,00	2.215,45	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 REGISTRO DE PREÇOS - NOTA DE EMPENHO 9352/17 - SEC DE EDUCAÇÃO  
DADOS BANCARIOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4728 CONTA 266-0 OP 003Set 894 13/11/17  
**LANÇADI**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014200      **EMPENHO:** 009352/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 8.542,25 (oito mil quinhentos e \*\*\*\*quarenta e dois reali  
s e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 8.542,25

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 8.542,25 (oito mil quinhentos e \*\*\*\*quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      20      de Dezembro      de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 006109000000

VALOR TOTAL: 8.542,25

\*\*\*\*\* 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: 0.BAE.ACA.926.1A8.25D