

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000590/17 Ordinário 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 275/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 800.000,00   | 499.499,13     | 4.138,20         | 495.360,93  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 360    | GL    | Agua Sanitaria 5 lt   | 3,30           | 1.188,00    |
| 1    | 180    | UN    | Amaciante de roupas com 2 lt  | 2,30           | 414,00      |
| 1    | 300    | GL    | Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts  | 4,24           | 1.272,00    |
| 1    | 60     | GL    | Limpa vidros - galao 5L   | 6,05           | 363,00      |
| 1    | 120    | 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 glicosolicos, cotante e essencia galao plastico com 5 litros Aquisicao de materiais de limpeza em atendimento as Secretarias | 7,51           | 901,20      |

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

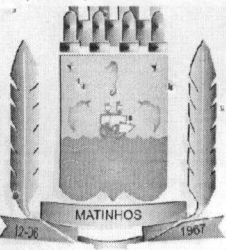
ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 30/03  
 CHEQUE Nº 0863  
 BANCO 3910  
  
 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000590/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

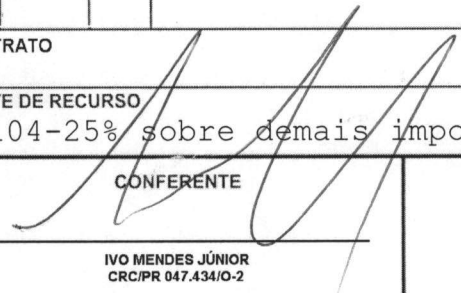
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 275/2017 PRCC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17


VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 499.499,13 VALOR DO EMPENHO 4.138,20 SALDO ATUAL 495.360,93

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---------------|----------------|-------------|
|      |        |       | Municipais.   |                |             |


CONTRATO REDUZIDA 01711


FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.138,20

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

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

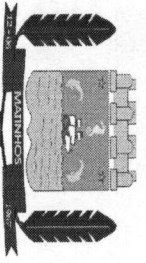
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/03/17  
CHEQUE Nº 0363

BANCO 3910  
TESOUREIRO 

EMITIDO 18/01/17  
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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 165 de 18/01/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

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                 | 4.504            | GL    | 360                   | 90      | 0        | 0      | R\$ 3,30       | R\$ 1.188,00  |
| 5                   | AMAÇIANTE DE ROUPA 2 L     | 1.880                 | 1.880            | UND   | 180                   | 90      | 0        | 0      | R\$ 2,30       | R\$ 414,00    |
| 33                  | DESINFETANTE USO GERAL 5 L | 3.828                 | 3.828            | GL    | 300                   | 90      | 0        | 0      | R\$ 4,24       | R\$ 1.272,00  |
| 66                  | LIMPA VIDROS 5 L           | 419                   | 419              | GL    | 60                    | 90      | 0        | 0      | R\$ 6,05       | R\$ 363,00    |
| 106                 | SABONETE LIQUIDO 5 L       | 1.636                 | 1.636            | GL    | 120                   | 90      | 0        | 0      | R\$ 7,51       | R\$ 901,20    |
| <b>AUTORIZO</b>     |                            |                       |                  |       |                       |         |          |        |                |               |
| <b>R\$ 4.138,20</b> |                            |                       |                  |       |                       |         |          |        |                |               |

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 18/01/2017

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Departamento Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017



**BellaDona**  
**LIMVILLE**  
Produtos de Limpeza

**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

1

Nº: **001432**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

**4217 0319 2321 5900 0160 5500 1000 0014 3217 8069 8450**

"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: **342170028634600**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257205497** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ] CNPJ: **19232159000160**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CNPJ/CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **09/03/2017**

ENDEREÇO: **PÁSTOR ELIAS ABRAHÃO 22** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260000** DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **09/03/2017**

MUNICÍPIO: **MATINHOS** FONE/FAX: **41 3971 6058** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **10:41:29**

FATURA / DUPLICATA: **001432 - 1 4.138,20 08/04/2017**

|                    |  |                         |  |               |  |                                      |  |                            |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 4.138,20                 |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO IPI               |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 4.138,20                 |  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **0** FRETE POR CONTA: **0** CÓDIGO ANTT: [ ] PLACA DO VEÍCULO: [ ] UF: [ ] CNPJ/CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ] MUNICÍPIO: [ ] UF: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: [ ] ESPECIE: [ ] MARCA: [ ] NÚMERO: [ ] PESO BRUTO: **1800000** PESO LÍQUIDO: **1800000**

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |  |          |      |       |       |        |           |          |                 |             |            |           |           |     |
|---------------------------|--|----------|------|-------|-------|--------|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|
| COD. PROD.                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS            | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID. | QUANT. | VL. UNIT. | DESCONTO | VL. UNIT./DESC. | VALOR TOTAL | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|                           |  |          |      |       |       |        |           |          |                 |             |            |           | ICMS      | IPI |
| 000003                    | AGUA SANTARIA 5L                         | 28289011 | 0102 | 6.101 | UN    | 360,00 | 3,300     | 0,00     | 0,00            | 1.188,00    | 0,00       | 0,00      | 0         |     |
| 000011                    | AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA SOFIA 2L | 38099190 | 0102 | 6.101 | UN    | 180,00 | 2,300     | 0,00     | 0,00            | 414,00      | 0,00       | 0,00      | 0         |     |
| 000020                    | DESINF/LIMP PERF DIV 5L                  | 38089429 | 0102 | 6.101 | UN    | 300,00 | 4,240     | 0,00     | 0,00            | 1.272,00    | 0,00       | 0,00      | 0         |     |
| 000044                    | SAB LIQ P MÃOS DIV 5L                    | 34012010 | 0102 | 6.101 | UN    | 120,00 | 7,510     | 0,00     | 0,00            | 901,20      | 0,00       | 0,00      | 0         |     |
| 000045                    | LIMPA VIDROS CRISTAL 5L                  | 34022000 | 0102 | 6.101 | UN    | 60,00  | 6,050     | 0,00     | 0,00            | 363,00      | 0,00       | 0,00      | 0         |     |

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [ ] BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [ ] VALOR DO ISSQN: [ ]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.  
Aquisição de material de limpeza conf Nota de Empenho 590/17

*Emp. 590/17*

**LANÇADO** (53)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002601      **EMPENHO:** 000590/17      Ordinário

**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  
 ARAQUARI

**Licitação:** Registro de Prec 159

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.138,20 (quatro mil cento e trinta e oito reais e \*\*\*\*\*  
 vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** PREFEITURA MUNIC.  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.138,20

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\$4.138,20 (quatro mil cento e trinta e oito reais e \*\*\*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Marco de 2017.