



# 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  
009309/17 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 159 SOLICITAÇÃO 3868/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 695.498,00 SALDO ANTERIOR 6.410,25 VALOR DO EMPENHO 5.177,54 SALDO ATUAL 1.232,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	764	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	4,24	3.239,36
1	41	L	Desinfetante Citronela.	1,48	60,68
1	250	GL	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.DO MEIO AMBIENTE	7,51	1.877,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02666

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 5.177,54

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07/12  
 CHEQUE Nº 03 891  
 BANCO 3902  
  
 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 7031/2017  
SOL.EMPENHO3868/2017

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 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 em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
33	1	764,00	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradável - galão 05 lts		4,24	3.239,36
34	1	41,00	L	Desinfetante Citronela.		1,48	60,68
106	1	250,00	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	1.877,50
Valor Total R\$.....							5.177,54

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 724/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA:

ZELI ODETE DA SILVA - ME

CNPJ:

19.323.159/0001-60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

239/2016

PREGÃO PRESENCIAL:

159/2016

PROCESSO:

285/2016

INÍCIO CONTRATO:

15/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO:

15/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
33	Desinfetante uso geral- gl de 5 lts	3.828	GL	764	764	764	90	0	R\$ 4,24	R\$ 3.239,36
34	Desinfetante citronela	260	L	100	100	100	90	0	R\$ 1,48	R\$ 148,00
106	Sabonete liquido , para uso em saboneteira,	1.636	GL	250	250	250	90	0	R\$ 7,51	R\$ 1.877,50
TOTAL										R\$ 5.264,86

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 <b>ZELI ODETE DA SILVA - ME</b>   <b>ROD. BR 280, KM 21 10750 - CENTRO</b>  <b>ARAQUARI</b> <b>SC 89245-000 (47) 3455-0009</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota  0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N.º 2654 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>4217 1119 2321 5900 0160 5500 1000 0026 5410 1823 8250</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PROD. INDUSTRIALIZADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170147741215
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257205497	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.232.159/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/11/2017
ENDEREÇO <b>PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22</b>		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6058	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
<b>FATURA/DUPLICATAS</b>		HORA DA SAÍDA 12:08:28	

**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	5.177,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓ	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAL. APROX. DOS TRIB. *				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.177,54

**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				3.820,00	3.820,00	

**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	VAL. ICMS IPI	ALÍQUOTAS
20	DESINFETANTE BELLADONA 5L	38089429	0102	6.101	UN	764,000	4,2400	0,00	3.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	DESINF MULT DIV 1L	38089429	0102	6.101	UN	41,000	1,4800	0,00	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SABONETE LIQUIDO DIVERSOS 5 L	34022000	0102	6.101	UN	250,000	7,5100	0,00	1.877,50	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 NOTA DE EMPENHO 9309/17 - SEC DE MEIO AMBIENTE LIC REG DE PREÇO 159 DADOS BANCARIOS BANCO CATXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4728 CONTA 266-0 OP 033	
---	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013170      **EMPENHO:** 009309/17      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 159      ARAQUARI

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.177,54 (cinco mil cento e setenta e sete reais e \*\*\*\*\*  
cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 77,54

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\$ 5.177,54 (cinco mil cento e setenta e sete reais e \*\*\*\*\*cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Dezembro de 2017.