



# 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  
 009355/17 EstimativaOrcamentario

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 PRODU 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 50 SOLICITAÇÃO 3963/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 41.115,83 VALOR DO EMPENHO 3.740,40 SALDO ATUAL 37.375,43

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 360    | GL    | Cloro 125 GL 5 litros   | 8,89           | 3.200,40    |
| 1    | 600    | UN    | Detergente liquido Neutro Biodegradavel, especifico para limpeza de louca, utensilios de copa e cozinha em geral. Embalag de 500 ml. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS | 0,90           | 540,00      |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.740,40

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 21/12  
 CHEQUE Nº 03 336  
 BANCO 3972  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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 7219/2017  
SOL.EMPENHO3963/2017

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

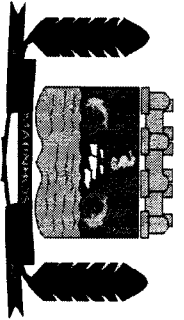
|                        |   |
|------------------------|---|
| Processo:              | 91/2017 - Pregão nº 50 / 2017                   |
| Órgão Solicitante:     | Coordenação Geral do Ensino Fundamental         |
| Dotação Orçamentária:  | 1711 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal           |
| Local de Entrega:      |   |
| Objeto:                | Aquisição de materiais de limpeza.              |
| Data Homologação       | 07/08/17  |

| Lt                   | Item | Qtde   | Unid | Descrição  | Marca | Unitário | Total    |
|----------------------|------|--------|------|--|-------|----------|----------|
| 5                    | 1    | 360,00 | GL   | Cloro 125 GL 5 litros  |       | 8,89     | 3.200,40 |
| 6                    | 1    | 600,00 | UND  | Detergente liquido Neutro Biodegradável, específico para limpeza de louça, utensilios de copa e cozinha em geral. Embalagem de 500 ml. |       | 0,90     | 540,00   |
| Valor Total R\$..... |      |        |      |  |       |          | 3.740,40 |

Matinhos, 13/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 1843 de 13/11/2017

Ao Gabinete

NOVEMBRO/DEZEMBRO

Senhor Prefeito,

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: 077/2017

P. P. R. P.: 050/2017

PROCESSO 091/2017

INÍCIO CONTRATO: 07/set/17

VENCIMENTO CONTRATO: 07/set/18

Fonte: 104

| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                    | QUANT. TOTAL LICITADA | SALDO A EMPENHAR | UNID. | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | SALDO    |        | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
|                   |                                  |                       |                  |       |                       |         | CONTÁBIL | FÍSICO |                |               |
| 5                 | COLOR GL 5 LITROS                | 4.300                 | 3.185            | GL    | 360                   | 60      | 0        | 250    | R\$ 8,89       | R\$ 3.200,40  |
| 6                 | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML | 11.868                | 9.840            | UND   | 600                   | 60      | 0        | 300    | R\$ 0,90       | R\$ 540,00    |
| AUTORIZO          |                                  |                       |                  |       |                       |         |          |        | R\$ 3.740,40   |               |

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 13/11/2017

*Suzenete Senbli*  
Solicitante

*Jean Carlos Fleine Silva*  
Jean Carlos Fleine Silva  
Secretário de Educação

*RUY HAUER REICHERT*  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

Identificação do Emitente

ZELI ODETE DA SILVA - ME



ROD. BR 280, KM 21 10750 - CENTRO

ARAQUARI

SC 89245-000 (47) 3455-0009

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota

 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 Nº. 2707  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4217 1119 2321 5900 0160 5500 1000 0027 0711 9771 9717

 "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  
 342170151789468

 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 257205497

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

 CNPJ  
 19.232.159/0001-60

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|   |                            |                                |                                     |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |                            | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>30/11/2017       |
| ENDEREÇO<br>PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22                   |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>83260-000                    |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS                                 | FONE/FAX<br>(41) 3971-6058 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |
|   |                            |                                | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>30/11/2017 |
|   |                            |                                | HORA DA SAÍDA<br>12:04:56           |

## FATURA/DUPLICATAS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                       |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.740,40 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓ<br>0,00     | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                       | VAL. APROX. DOS TRIB. *            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.740,40      |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |         |                                 |             |                        |                          |                    |
|--------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL  |         | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO       | UF                       | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO           |         | MUNICÍPIO                       |             |                        | UF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPÉCIE | MARCA                           | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>1.800,00 | PESO LÍQUIDO<br>1.800,00 |                    |

## 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  |
| 17        | HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 L           | 28289011 | 0102  | 6.101 | UN    | 360,000 | 8,8900         | 0,00  | 3.200,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 177       | DETERGENTE BELLADONA 500 ML NEUTRO | 34022000 | 0102  | 6.101 | UN    | 600,000 | 0,9000         | 0,00  | 540,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 |

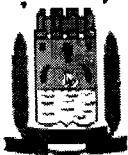
## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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.  
 REF EMPENHO 9355/17

 575 Set 22/12  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013781 **EMPENHO:** 009355/17 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  
 ARAQUARI

**Licitação:** Registro de Prec 50

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.740,40 (tres mil setecentos e quarenta reais e quarenta centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.740,40

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\$ 3.740,40 (tres mil setecentos e quarenta reais e quarenta centavos)

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

Matinhos, 15 de Dezembro de 2017.