

# 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  
009353/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 3941/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 145.264,70 VALOR DO EMPENHO 1.628,40 SALDO ATUAL 143.636,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	GL	Agua Sanitaria 5 lt	3,30	396,00
1	300	UN	Alcool em gel 500 ml	2,18	654,00
1	60	UN	Amaciante de roupas com 2 lt	2,30	138,00
1	40	FR	limpa vidros 500 ml ( minimo )	1,19	47,60
1	16	GL	Limpa vidros - galao 5L	6,05	96,80
1	400	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 (minimo) SEC.MUN.EDUC/CRECHES	0,74	296,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.628,40

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 336</p> <p>BANCO 3910</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 16/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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 7175/2017  
SOL.EMPENHO3941/2017

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

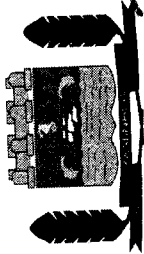
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2058 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	120,00	GL	Água Sanitária 5 lt		3,30	396,00
3	1	300,00	UND	Álcool em gel 500 ml		2,18	654,00
5	1	60,00	UND	Amaciante de roupas com 2 lt		2,30	138,00
65	1	40,00	FRC	limpa vidros 500 ml ( mínimo )		1,19	47,60
66	1	16,00	GL	Limpa vidros - galão 5L		6,05	96,80
68	1	400,00	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	296,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>1.628,40</b>

Matinhos, 13/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CRECHE

Ofício nº 1830 de 13/11/2017

NOVEMBRO/DEZEMBRO

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: ZELI ODETE DA SILVA - ME

CNPJ: 19.232.159/0001-60

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	120	60	0	0	R\$ 3,30	R\$ 396,00
3	ALCOOL GEL 500 ML	5.490	4.533	UND	300	60	0	0	R\$ 2,18	R\$ 654,00
5	AMACIANTE DE ROUPA 2 L	1.880	590	UND	60	60	0	4	R\$ 2,30	R\$ 138,00
33	DESINFETANTE USO GERAL 5 L	3.828	1.304	GL	200	60	0	0	R\$ 4,24	R\$ 848,00
65	LIMPA VIDROS 500 ML	934	660	FRC	40	60	0	0	R\$ 1,19	R\$ 47,60
66	LIMPA VIDROS 5 L	419	94	GL	16	60	0	0	R\$ 6,05	R\$ 96,80
68	LIMPADOR MULTILUZO	4.990	2.266	FRC	400	60	0	285	R\$ 0,74	R\$ 296,00
106	SABONETE LIQUIDO 5 L	1.636	645	GL	100	60	0	26	R\$ 7,51	R\$ 751,00
<b>AUTORIZO</b>										<b>R\$ 3.227,40</b>

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
DATA: 13/11/2017

*Ruy Hauer Reichert*  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

*Jean Carlos Fleury Silva*  
Jean Carlos Fleury Silva  
Secretário de Educação

*Sumara Cristina*  
Sumara Cristina  
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  
 Nº. 2705  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4217 1119 2321 5900 0160 5500 1000 0027 0517 5872 4833

 "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  
 342170151781326

 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 30/11/2017
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6058	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 11:54:11

## 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 1.628,40
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 1.628,40

## 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 950,00	PESO LÍQUIDO 950,00	

## 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. IPT	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3	AGUA SANITARIA BELLADONA 5L	28289011	0102	6.101	UN	120,000	3,3000	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALCOOL GEL BELLADONA 500 ML	22089000	0102	6.101	UN	300,000	2,1800	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA - SOFIA - 2 L	38099190	0102	6.101	UN	60,000	2,3000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LIMPA VIDROS BELLADONA S/ GAT 500ML	34022000	0102	6.101	UN	40,000	1,1900	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LIMPA VIDROS CRISTAL 5 L	34022000	0102	6.101	UN	16,000	6,0500	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	LIMPADOR MULTIUSO BELLADONA - 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	400,000	0,7400	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

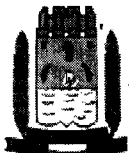
## CÁLCULO DO ISSQN

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 009353/17

 597 sdc 12/12  
**LANÇAD**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013779      **EMPENHO:** 009353/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$ 1.628,40 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 628,40

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\$ 1.628,40 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Dezembro de 2017.