



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
008581/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

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 42 SOLICITAÇÃO 3202/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 14.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO 576.160,00 SALDO ANTERIOR 8.782,24 VALOR DO EMPENHO 619,00 SALDO ATUAL 8.163,24

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	100	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts Belladona	3,9900	399,00
65	200	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) Belladona Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar,	1,1000	220,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBEAZINA MARIA DERETTI
CRC/PR-436286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/12
CHEQUE Nº 03778 NF 5253
BANCO 390
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
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
008581/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.22.00 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 42 SOLICITAÇÃO 3202/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 14.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO 576.160,00 SALDO ANTERIOR 8.782,24 VALOR DO EMPENHO 619,00 SALDO ATUAL 8.163,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02666

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 619,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-030280/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08-11-18 CHEQUE Nº 08.778 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 14/11/18 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

ZELFODETE 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-SAÍDA **1**
 N°. 5253
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4218 1119 2321 5900 0160 5500 1000 0052 5317 0129 3456

 "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

342180160352344

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

21/11/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41) 3971-6058

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:00:00

FATURA/DUPLICATAS

001 619,00 21/12/2018

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	619,00
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
				619,00

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				500,00	500,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C.	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
20	DESINFETANTE BELLADONA 5L - DIVERSOS	38089429	0102	6.101	UN	100,000	3,9900	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMPADOR MULTIUSO BELLADONA 500ML	34029090	0102	6.101	LN	200,000	1,1000	0,00	220,00	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.

REFERENTE AO PRGÃO / LICITAÇÃO 42 RP, SOL 3202/20187 PROC DE COMPRA 68, NOTA DE EMPENHO 8171/18 - SEC MUN MEIO AMBIENTE

DADOS BANCARIOS BANCO 756 SICOOB AG 3031 CONTA 38371-6

8581/2018

RECEBIDO

22 / 11 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

Atesto que os Materiais Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De: 27/11/18
Em:



Atesto que os Materiais Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De: 27/11/18
Em:

Deyves Souza Guedes
Decreto nº 152/2013
Gestor Ambiental

Atesto que os Materiais Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De: 27/11/18
Em:

Angela M. de C. Cunha
Decreto nº 608/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012693 EMPENHO: 008581/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 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
ARAQUARI

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 619,00 (seiscentos e dezenove ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 619,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 619,00 (seiscentos e dezenove ****reais*****

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004988000000

VALOR TOTAL:

619,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: ZELI ODETE DA SILVA ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 4.728-0

CONTA : 00.003.000.266-0

=====