



# 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  
007256/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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 Nº 42 SOLICITAÇÃO 2648/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 61.914,80 VALOR DO EMPENHO 86,71 SALDO ATUAL 61.828,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	10	UN	Alcool em gel 500 ml Belladona	2,6000	26,00
34	25	UN	Detergente liquido neutro, biodegradavel, para lavagem de loucas e utensilios de copa e cozinha, composto por materia ativa detergente, ph situado entre 5,5 a 8,0. O produto devera ser transparente, isento de perfume, particulas insolubeis ou material precipitado e inocuo a pele. Devera garantir a remocao de residuos gordurosos e sujidades em geral e enxague rapido. Embalado em frasco plastico flexivel e inquebravel com		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-038286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/10/18  
CHEQUE Nº 03 443 NF5007  
BANCO 3903  
TESOUREIRO

EMITIDO 1/1  
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

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  
007256/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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 2648/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 61.914,80 VALOR DO EMPENHO 86,71 SALDO ATUAL 61.828,09

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
64	4	GL	capacidade entre 500 e 1000 ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador. Belladona	0,8500	21,25
87	3	FR	Limpador limpeza pesada para retirar incrustações de gordura. Galão plástico com 5 l. Belladona	4,9900	19,96
			Querosene doméstico 900 ml Belladona	6,5000	19,50
			Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartáveis, utensílios domésticos, protetor solar, inseticidas, copos descartáveis e sacos de lixo.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03806

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 86,71

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PF 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22-10-18</p> <p>CHEQUE Nº 08.743</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 26/09/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>

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



Identificação do Emitente

ZELI ODÉTE 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-SAÍDA **1**  
 N.º 5007  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4218 1019 2321 5900 0160 5500 1000 0050 0713 1551 7454

 "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  
 342180146131975

 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  
 24/10/2018

 ENDEREÇO  
 PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

 BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

 CEP  
 83260-000

 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 25/10/2018

 MUNICÍPIO  
 MATINHOS

 FONE/FAX  
 (41) 3971-6058

 UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

 HORA DA SAÍDA  
 07:00:00

## FATURA/DUPLICATAS

001 86,71 23/11/2018

## 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	86,71
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
				86,71

## 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				5,00	5,00

## DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOF	UNID.	QUANT.	VALOR		DESC.	VALOR TOTAL	B. C.	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	DESC.						ICMS	IPI
98	ALCOOL GEL BELLADONA 500 ML	22089000	0102	6.101	UN	10,000	2,6000	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	DETERGENTE NEUTRO BELLADONA 500ML	34022000	0102	6.101	UN	25,000	0,8500	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DESENGORDURANTE LIMP PESADA 5L	34022000	0102	6.101	UN	4,000	4,9900	0,00	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	QUEROSENE 900 ML	27101919	0102	6.101	UN	3,000	6,5000	0,00	0,00	19,50	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 AO PREGÃO / LIC 42, SOLICITAÇÃO 2648/2018 - NOTA DE EMPENHO 7256/18

DADOS BANCARIOS BANCO 756 SICCOB AG 3031 CONTA 38371-6

 Nº 37  
**LANÇADO**

**RECEBIDO**

25/10/18

**Milton Cequim**  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014



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


De interesse do órgão: Defesa Social  
Em: 31/10/18

Assinatura do Secretário 

**Dirce do Nascimento**  
CPF: 052.051.189-11  
Secretaria de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social  
Em: 31/10/18

Assinatura do Secretário 

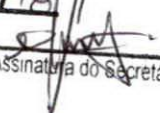
**Marcielle Souza de Abreu**  
CPF: 060.317.989-48  
Sec. Mun. de Defesa Social

Alessandro N. de Cristó  
RG: 98410074  
Aux. de Posto  
Posto Matinhos/PR



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

Alessandro N. de Cristó  
RG 98410074  
De interesse do órgão: Defesa Social  
Em: 31/10/18

Assinatura do Secretário 



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012117 EMPENHO: 007256/18 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 8609 ZELI ODETE DA SILVA ME **CNPJ/CPF:** 19.232.159/0001-60  
**Licitação:** ARAQUARI

Registro de Prec 42

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 86,71 (oitenta e seis reais e \*\*\*setenta e um centavo  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 86,71**

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\$ 86,71 (oitenta e seis reais e \*\*\*setenta e um centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

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:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004807000000

VALOR TOTAL:

86,71

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

CLIENTE: ZELI ODETE DA SILVA ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 4.728-0

CONTA : 00.003.000.266-0

=====