



# 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006742/18 Ordinário 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 2471/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 389.526,76 VALOR DO EMPENHO 519,00 SALDO ATUAL 389.007,76

| ITEI | 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   | 50     | 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 | 1,1000         | 55,00       |
| 87   | 10     | FR    | Querosene domestico 900 ml Belladona<br>Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal,   | 6,5000         | 65,00       |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/10/18  
CHEQUE Nº 03 618 NF 4813  
BANCO 3900  
  
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  
006742/18 Ordinário 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 2471/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 389.526,76 VALOR DO EMPENHO 519,00 SALDO ATUAL 389.007,76

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
|      |        |       | fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo. |                |             |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02666

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 519,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14-10-18  
CHEQUE Nº 03.618  
BANCO 3900

TESOUREIRO   
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 10/09/18  
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

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 1  
 N°: 4813  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4218 0919 2321 5900 0160 5500 1000 0048 1317 4206 2687

 "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  
 342180133446761

 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>28/09/2018       |
| 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                  |
|   |                            |                                | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>01/10/2018 |
|   |                            |                                | HORA DA SAÍDA<br>07:00:00           |

## FATURA/DUPLICATAS

4813 - 01 519,00 28/10/2018

## 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>519,00                       |
| 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. *<br>VALOR TOTAL DA NOTA<br>519,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |         |                                 |             |                      |                        |                    |
|--------------------|---------|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL  |         | PRETE 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>500,00 | PESO LÍQUIDO<br>500,00 |                    |

## DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS                    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UNID. | QUANT.  | VALOR<br>UNITÁRIO | DESC. | VALOR<br>TOTAL | B. C.<br>ICMS | VAL.<br>ICMS | VAL.<br>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 MULTUSO BELLADONA 500ML - TP<br>SIMPLES | 34029090 | 0102  | 6.101 | UN    | 50,000  | 1,1000            | 0,00  | 55,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00 |
| 279       | QUEROSENE 900 ML                                 | 27101919 | 0102  | 6.101 | UN    | 10,000  | 6,5000            | 0,00  | 65,00          | 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<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.<br><br>REFERENTE AO PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS 42 EMPENHO 6742/18 ORDINARIO SEC DE MEIO AMBIENTE<br>DADOS BANCÁRIOS BANCO 756 SICOOB AGENCIA 3031 CONTA 38371-6 |  |
|--|--|

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

De interesse do órgão:  
Em: 01/10/11

Assinatura do Secretário

RECEBIDO

01/10/11

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:  
Em: 01/10/11

Assinatura do Secretário

Deyves Souza Guedes  
Decreto nº 152/2013  
Gestor Ambiental

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

De interesse do órgão:  
Em: 01/10/11

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010482      EMPENHO: 006742/18      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  
**Licitação:** Registro de Prec 42      ARAQUARI

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 519,00 (quinhentos e dezenove \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 19,00**

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\$ 519,00 (quinhentos e dezenove \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      08      de Outubro      de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

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:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00406000000

VALOR TOTAL:

519,00

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

CLIENTE: ZELI ODETE DA SILVA ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 4.728-0

CONTA : 00.003.000.266-0

=====

Nr. Autenticação: B.556.A4E.457.F14.F62