



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
006720/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

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 2461/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 80.018,19 VALOR DO EMPENHO 4.259,50 SALDO ATUAL 75.758,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	400	GL	Agua Sanitaria 5 lt Belladona	3,5000	1.400,00
3	100	UN	Alcool em gel 500 ml Belladona	2,6000	260,00
6	250	UN	Amaciante de roupas com 2 lt Belladona	2,2000	550,00
32	200	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts Belladona	3,9900	798,00
33	20	L	Desinfetante Citronela. Belladona	1,5000	30,00
34	400	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		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-038286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/10/18
CHEQUE Nº 03311 NF 4816
BANCO 3930
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
 006720/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

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 2461/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 80.018,19 VALOR DO EMPENHO 4.259,50 SALDO ATUAL 75.758,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
62	100	FR	de perfume, particulas insolúveis 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 capacidade entre 500 e 1000 ml, provido de tampa fixada sob pressao e bico aplicador. Belladona	0,8500	340,00
64	50	GL	Limpa vidros 500 ml (minimo) Belladona Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura.	1,1000	110,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF/PR-03628610-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 12-10-18
 CHEQUE Nº 013311
 BANCO 3930

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
006720/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

CREDORES 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 2461/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 80.018,19 VALOR DO EMPENHO 4.259,50 SALDO ATUAL 75.758,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
65	120	FR	Galao plastico com 5 l. Belladona	4,9900	249,50
87	60	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	132,00
			Querosene domestico 900 ml Belladona	6,5000	390,00
			Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18-10-18
CHEQUE Nº 08311
BANCO 3930
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
006720/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

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 2461/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 80.018,19 VALOR DO EMPENHO 4.259,50 SALDO ATUAL 75.758,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03540

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.259,50

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/RG-036286/0-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 08311</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 10/09/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACÍMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Identificação do Emitente

ZELI ODETE DA SILVA - ME

DANFEDocumento
Auxiliar da NotaBellaDona
LIMVILLE
Produtos de Limpeza

ROD. BR 280, KM 21 10750 - CENTRO

ARAQUARI

SC 89245-000 (47) 3455-0009

0-ENTRADA 1
1-SÁIDA 1
Nº 4816
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4218 0919 2321 5900 0160 5500 1000 0048 1619 3892 8409

"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. INDUSTRIALIZADOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180133465622INSCRIÇÃO 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 28/09/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6058	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 07:00:00			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/10/2018

FATURA/DUPLICATAS

4816 - 01 4259,50 28/10/2018

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 4.259,50
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 4.259,50

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 3.300,00	PESO LÍQUIDO 3.300,00	

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
3	AGUA SANITARIA BELLADONA 5L	28289011	0102	6.101	UN	400,000	3,5000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALCOOL GEL BELLADONA 500 ML	22089000	0102	6.101	UN	100,000	2,6000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA - 2 L - DIVERSOS	38099190	0102	6.101	UN	250,000	2,2000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DESINFETANTE BELLADONA 5L - DIVERSOS	38089429	0102	6.101	UN	200,000	3,9900	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	DESINFETANTE BELLADONA - DIVERSOS 1L	38089429	0102	6.101	UN	20,000	1,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	DETERGENTE NEUTRO BELLADONA 500ML	34022000	0102	6.101	UN	400,000	0,8500	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	LIMPA VIDROS BELLADONA - S/ GATILHO 500 ML	34022000	0102	6.101	UN	100,000	1,1000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	LIMPADOR LIMPEZA PESADA BELLADONA 5L	34029090	0102	6.101	UN	50,000	4,9900	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMPADOR MULTIUSO BELLADONA 500ML - TP SIMPLES	34029090	0102	6.101	UN	120,000	1,1000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	QUEROSENE 900 ML	27101919	0102	6.101	UN	60,000	6,5000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONTA: 12524-5
 FONTE: 495
 RECURSOS: _____

Alexandre Bruno S. Oliani
 Decreto 1592/2017

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 / REGISTRO DE PREÇOS 42 EMPENHO 6720/18 ORDINARIO SEC MUN DE SAUDE DADOS BANCARIOS 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: 02/19/18

Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 355/2018

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: 01/10/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Ros
Decreto nº 375/2018

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: 22/10/18

Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Ollari
Decreto nº 459/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010583 EMPENHO: 006720/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03540
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 4.259,50 (quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.259,50

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 4.259,50 (quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004157000000

VALOR TOTAL:

4.259,50

***** 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: E.A93.BC3.27C.90C.6DE