



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
 006816/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2050

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 2515/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 13.09.18 13.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
324.000,00	178.516,49	2.878,60	175.637,89

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	150	GL	Agua Sanitaria 5 lt Belladona	3,5000	525,00
3	140	UN	Alcool em gel 500 ml Belladona	2,6000	364,00
6	50	UN	Amaciante de roupas com 2 lt Belladona	2,2000	110,00
32	120	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts Belladona	3,9900	478,80
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 de perfume, particulas insoluveis ou material		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

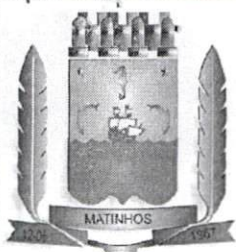
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 11/10/18
 CHEQUE Nº 03200 NF 4814
 BANCO
 TESOUREIRO

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
006816/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 2515/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 13.09.18 13.09.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 178.516,49 VALOR DO EMPENHO 2.878,60 SALDO ATUAL 175.637,89

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
63	20	GL	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
			Limpa vidros - galao 5L Belladona	5,1900	103,80
64	100	GL	Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura. Galao plastico com 5 l. Belladona	4,9900	499,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-10-18
CHEQUE Nº 03200
BANCO 3970

TESOUREIRO

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
006816/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2050

CREADOR 8609-ZELI ODETE DA SILVA ME CPF/CNPJ 19.232.159/0001-60
ENDEREÇO ROD BR 280 10750 CENTRO FONE ARAQUARI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2515/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 13.09.18 13.09.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 178.516,49 VALOR DO EMPENHO 2.878,60 SALDO ATUAL 175.637,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
65	180	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	198,00
87	40	FR	Querosene domestico 900 ml Belladona Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis	6,5000	260,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA CERETTI
CRC/PR-030280/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-10-18
CHEQUE Nº 00200
BANCO 3910

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



PRÉFEITURA 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
006816/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 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 42 SOLICITAÇÃO 2515/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 13.09.18 13.09.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 178.516,49 VALOR DO EMPENHO 2.878,60 SALDO ATUAL 175.637,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			e sacos de lixo.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02058
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.878,60

CONFERENTE 
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/PR 436260-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-10-18
CHEQUE Nº 08205
BANCO 3410

EMITIDO 13/09/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO  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 _____

ZELI ODETE 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
 1-SAÍDA
 N° 4814
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4218 0919 2321 5900 0160 5500 1000 0048 1414 0256 2656

 "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
 342180133447891

 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
 28/09/2018

 ENDEREÇO
 PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

 CEP
 83260-000

 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 01/10/2018

 MUNICÍPIO
 MATINHOS

 FONE/FAX
 (41) 3971-6058

 UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

 HORA DA SAÍDA
 16:41:00

FATURA/DUPLICATAS

4814 - 01 2878,60 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	2.878,60	
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	2.878,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - EMITENTE						
	MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00				1.920,00	1.920,00		

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
1234	3 AGUA SANITARIA BELLADONA 5L	28289011	0102	6.101	UN	150,000	3,5000	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	98 ALCOOL GEL BELLADONA 500 ML	22089000	0102	6.101	UN	140,000	2,6000	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	278 AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA - 2 L - DIVERSOS	38099190	0102	6.101	UN	50,000	2,2000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	20 DESINFETANTE BELLADONA 5L - DIVERSOS	38089429	0102	6.101	UN	120,000	3,9900	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	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
1400	45 LIMPA VIDROS BELLADONA 5 L	34022000	0102	6.101	UN	20,000	5,1900	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	237 LIMPADOR LIMPEZA PESADA BELLADONA 5L	34029090	0102	6.101	UN	100,000	4,9900	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	65 LIMPADOR MULTIUSO BELLADONA 500ML - TP SIMPLES	34029090	0102	6.101	UN	180,000	1,1000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	279 QUEROSENE 900 ML	27101919	0102	6.101	UN	40,000	6,5000	0,00	260,00	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 EMPENHO N° 006816/18
 ORGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTU
 LICITAÇÃO: N° 42 SOLICITAÇÃO 2515/2015
 PROC. COMPRA: 68

DADOS PARA DEPÓSITO:

 AG: 4728
 OP: 003

LANÇADO

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Sde. Carlos MATINHOS - PARANÁ 333

RECEBIDO

01/10/18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:
EM: 08/018

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:
EM: 08/018

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

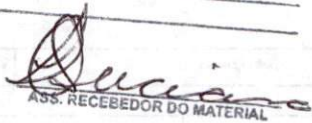


ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:
EM: 08/018

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010485 EMPENHO: 006816/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
 Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 2.878,60 (dois mil oitocentos e ****setenta e oito reais e sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.878,60

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\$ 2.878,60 (dois mil oitocentos e ****setenta e oito reais e sessenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.