



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006818/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 2517/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 13.09.18 13.09.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 46.823,23 VALOR DO EMPENHO 8.635,80 SALDO ATUAL 38.187,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	450	GL	Agua Sanitaria 5 lt Belladona	3,5000	1.575,00
3	420	UN	Alcool em gel 500 ml Belladona	2,6000	1.092,00
6	150	UN	Amaciante de roupas com 2 lt Belladona	2,2000	330,00
32	360	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts Belladona	3,9900	1.436,40
34	1200	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 PERETTI  
CRC/PR-436286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/10/18  
CHEQUE Nº 03200 NF4815  
BANCO 39,00  
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  
006818/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 1698

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 2517/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 13.09.18 13.09.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 46.823,23 VALOR DO EMPENHO 8.635,80 SALDO ATUAL 38.187,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
63	60	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	1.020,00
64	300	GL	Limpa vidros - galao 5L Belladona	5,1900	311,40
			Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura. Galao plastico com 5 l. Belladona	4,9900	1.497,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

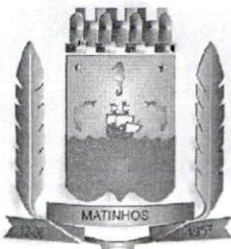
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-10-18  
CHEQUE Nº 08 270  
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



# 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  
 006818/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 1698

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 2517/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 13.09.18 13.09.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 46.823,23 VALOR DO EMPENHO 8.635,80 SALDO ATUAL 38.187,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
65	540	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	594,00
87	120	FR	Querosene domestico 900 ml Belladona Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis	6,5000	780,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11/10/18  
 CHEQUE Nº 08270  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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



# PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 75.017.466/0001-61 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  
 006818/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 2517/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 13.09.18 13.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
630.000,00	46.823,23	8.635,80	38.187,43

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

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 8.635,80

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 11-10-18 CHEQUE Nº 08270 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 13/09/18 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



ROD. BR 280, KM 21 10750 - CENTRO

ARAQUARI

SC 89245-000 (47) 3455-0009

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota

 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1  
 N° 4815  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4218 0919 2321 5900 0160 5500 1000 0048 1518 5097 9566

 "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  
 342180133455704

 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  
 16:45:00

## FATURA/DUPLICATAS

4815 - 01 8635,80 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	8.635,80	
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	8.635,80

## 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				5.760,00	5.760,00	

## 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
1284	3 AGUA SANITARIA BELLADONA 5L	28289011	0102	6.101	UN	450,000	3,5000	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	98 ALCOOL GEL BELLADONA 500 ML	22089000	0102	6.101	UN	420,000	2,6000	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	20 DESINFETANTE BELLADONA 5L - DIVERSOS	38089429	0102	6.101	UN	360,000	3,9900	0,00	1.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	101 DETERGENTE NEUTRO BELLADONA 500ML	34022000	0102	6.101	UN	1.200,000	0,8500	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	45 LIMPA VIDROS BELLADONA 5 L	34022000	0102	6.101	UN	60,000	5,1900	0,00	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	237 LIMPADOR LIMPEZA PESADA BELLADONA 5L	34029090	0102	6.101	UN	300,000	4,9900	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	65 LIMPADOR MULTUSO BELLADONA 500ML - TP SIMPLES	34029090	0102	6.101	UN	540,000	1,1000	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	279 QUEROSENE 900 ML	27101919	0102	6.101	UN	120,000	6,5000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	278 AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA - 2 L - DIVERSOS	38099190	0102	6.101	UN	150,000	2,2000	0,00	330,00	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: 006818/18  
 ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU  
 LICITAÇÃO: Nº 42 SOLICITAÇÃO: 2517/2018  
 PROC. COMPRA: 68

## DADOS PARA DEPOSITO:

 AG: 4728  
 OP:003

# LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

28/09/18 MATINHOS - PARANA 332

**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:

08/10/18

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:

08/10/18

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:

08/10/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010484      EMPENHO: 006818/18      Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 8.635,80 (oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.635,80**

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\$ 8.635,80 (oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.