



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
000966/19 Ordinario 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 ARAQUARI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 332/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 06.02.19 07.02.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 240.487,35 VALOR DO EMPENHO 1.828,80 SALDO ATUAL 238.658,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	200	GL	Agua Sanitaria 5 lt Belladona	3,5000	700,00
6	100	UN	Amaciante de roupas com 2 lt Belladona	2,2000	220,00
32	100	GL	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts Belladona	3,9900	399,00
34	200	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 precipitado e inocuo a pele.		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-006286/O-0

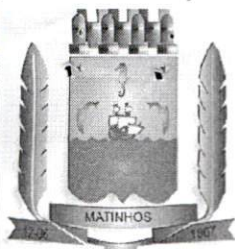
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 0069 NF 5781
BANCO 3930
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
000966/19 Ordinario 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 332/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 06.02.19 07.02.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 240.487,35 VALOR DO EMPENHO 1.828,80 SALDO ATUAL 238.658,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
62	50	FR	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	170,00
64	20	GL	Limpa vidros 500 ml (minimo) Belladona	1,1000	55,00
65	50	FR	Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura. Galao plastico com 5 l. Belladona	4,9900	99,80
			Limpador multiuso, ingredientes		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

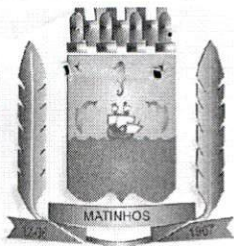
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 01369
BANCO 3930
TESOUREIRO

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
000966/19 Ordinario 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 332/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 06.02.19 07.02.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 240.487,35 VALOR DO EMPENHO 1.828,80 SALDO ATUAL 238.658,55

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
87	20	FR	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 Querosene domestico 900 ml Belladona Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	1,1000 6,5000	55,00 130,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03540

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.828,80

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19 CHEQUE Nº 0869 BANCO 3930	EMITIDO 06/02/19 LIQUIDAÇÃO 1/1/19 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: 1/1/19 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,175 bilhões
Número de Emissores
1.569 milhões

[... saiba mais](#)

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4219 0219 2321 5900 0160 5500 1000 0057 8113 1808 0660	5781	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5781	14/02/2019 18:13:04-02:00	15/02/2019 07:00:00-02:00	1.828,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.232.159/0001-60	ZELI ODETE DA SILVA - ME	257205497	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
70.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
Destino da operação		Consumidor final	
2 - Operação Interestadual		1 - Consumidor final	
		Presença do Comprador	
		1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Tipo da Operação	
VENDA DE PROD INDUSTRIALIZADO		1 - Saída	
		Forma de Pagamento	
		Digest Value da NF-e	
		haC9cJzZiWtOe8hAgzbBXTJ++E=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342190022718537	14/02/2019 às 18:13:30-02:00	14/02/2019 às 18:14:36

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-1902-19.232.159/0001-60-55-001-000.005.781-131.808.066-0	
Número NF-e	Série
5781	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
14/02/2019 18:13:04-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ZELI ODETE DA SILVA - ME	19.232.159/0001-60	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
14/02/2019 18:13:30	342190022718537	haC9cJzZIWtOe8hiAgzbBXTJ++E=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.828,80
Data/Hora Impressão: 20/02/2019 09:08:43		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4219 0219 2321 5900 0160 5500 1000 0057 8113 1808 0660	5781	4.00

NFe **Emitente** **Destinatário** **Produtos e Serviços** **Totais** **Transporte** **Cobrança**
Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5781	14/02/2019 18:13:04-02:00	15/02/2019 07:00:00-02:00	1.828,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.232.159/0001-60	ZELI ODETE DA SILVA - ME	257205497	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PROD. INDUSTRIALIZADO	1 - Saída		haC9cJzZIWtOe8hiAgzBBXTJ++E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	342190022718537	14/02/2019 às 18:13:30-02:00	

Identificação do Emitente

ZELI ODETE DA SILVA - ME



ROD. BR 280, KM 21 10750 - CENTRO

ARAQUARI

SC 89245-000 (47) 3455-0009

DANFEDocumento
Auxiliar da Nota0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº. 5781
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4219 0219 2321 5900 0160 5500 1000 0057 8113 1808 0660

"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
342190022718537INSCRIÇÃO 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 14/02/2019
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6058	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/02/2019
			HORA DA SAÍDA 07:00:00

FATURA/DUPLICATAS

001 1828,80 16/03/2019

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 1.828,80
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 1.828,80

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 1.600,00	PESO LÍQUIDO 1.600,00	

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	ALIQUOTAS	
													ICMS	IPI
OK 3	AGUA SANITARIA BELLADONA 5L	28289011	0102	6.101	UN	200,000	3,5000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OK 278	AMACIANTE PARA ROUPAS BELLADONA - 2 L - DIVERSOS	38099190	0102	6.101	UN	100,000	2,2000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OK 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
OK 101	DETERGENTE NEUTRO BELLADONA 500ML	34022000	0102	6.101	UN	200,000	0,8500	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OK 49	LIMPA VIDROS BELLADONA 500ML	34022000	0102	6.101	UN	50,000	1,1000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OK 237	LIMPADOR LIMPEZA PESADA BELLADONA 5L	34029090	0102	6.101	UN	20,000	4,9900	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OK 65	LIMPADOR MULTIUSO BELLADONA 500ML	34029090	0102	6.101	UN	50,000	1,1000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OK 279	QUEROSENE 900 ML	27101919	0102	6.101	UN	20,000	6,5000	0,00	130,00	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.

REF À NOTA DE EMPENHO 966/19 ORDINARIO - SEC DE SAUDE, PREGÃO / LICITAÇÃO 042

DADOS BANCARIOS BANCO 756 SICOOB AG 3031 CONTA 38371-6

303138156-0


Atesto que, os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfeitas condições
de uso e que são destinados a Secretaria
de Assistência Social.

DATA: 13, 02, 19


Assinatura do Secretário (a)
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

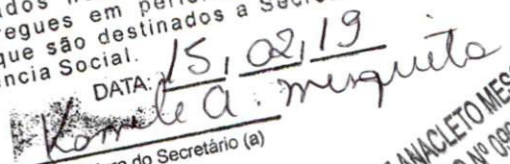
Atesto que, os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfeitas condições
de uso e que são destinados a Secretaria
de Assistência Social.

DATA: 15, 02, 19


Assinatura do Secretário (a)
Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

Atesto que, os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfeitas condições
de uso e que são destinados a Secretaria
de Assistência Social.

DATA: 15, 02, 19


Assinatura do Secretário (a)

KAMILÉ ANACLETO MESQUITA
DECRETO Nº 080/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001400 EMPENHO: 000966/19 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
 ARAQUARI

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.828,80 (um mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) *****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.828,80

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\$ 1.828,80 (um mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000628000000

VALOR TOTAL:

1.828,80

***** 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.C91.40A.273.D80.BA0