

# 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  
004312/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 5492

CREDOR 9958-LUCABIANCO COMERCIO E CONFECCAO EM ACESSORIOS CPF/CNPJ 09.721.858/0001-10  
RUA CLOVIS BEVILAQUA 745 VARGEM FONE PINHAIS PR  
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 34 SOLICITAÇÃO 1635/2018 PROC. COMPRA 55 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 174.224,34 VALOR DO EMPENHO 6.263,50 SALDO ATUAL 167.960,84

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	45	UN	Campo cirurgico duplo em brim pesado, 100% algodao, na cor verde bandeira, gramatura minima 250gr/m <sup>2</sup> , com hidraten, medidas minimas de 70cm x 70cm.	17,5000	787,50
14	20	UN	Campo cirurgico duplo em brim pesado, 100% algodao, na cor verde bandeira, gramatura minima 250gr/m <sup>2</sup> , com hidraten, medidas minimas de 120cm x 120cm.	40,0000	800,00
16	20	UN	Campo cirurgico fenestrado em brim pesado, 100% algodao, na cor verde bandeira, gramatura minima 250gr/m <sup>2</sup> , com hidraten, medidas minimas de 70cm x 70cm.	11,9000	238,00
17	20	UN	Campo cirurgico fenestrado em brim		

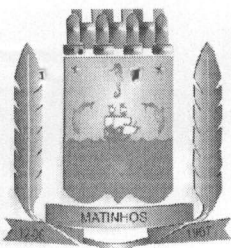
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONESENTENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/08/18 CHEQUE Nº 93 14 NF 3653 BANCO 5265  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  
004312/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA	
Nº CONTA 5492	

CREDOR 9958-LUCABIANCO COMERCIO E CONFECCAO EM ACESSORIOS	CPF/CNPJ 09.721.858/0001-10
ENDEREÇO RUA CLOVIS BEVILAQUA 745 VARGEM	CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 34	SOLICITAÇÃO 1635/2018	PROC. COMPRA 55	EMISSÃO 19.06.18	19.06.18
--------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 174.224,34	VALOR DO EMPENHO 6.263,50	SALDO ATUAL 167.960,84
----------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	20	UN	pesado, 100% algodao, na cor ver bandeira, gramatura minima 250gr/m <sup>2</sup> , com hidraten, medidas minimas de 80cm x 80cm.	15,0000	300,00
23	20	UN	Campo cirurgico simples em brim pesado, 100% algodao, na cor ver bandeira, gramatura minima 250gr/m <sup>2</sup> , com hidraten, medidas minimas de 120cm x 120cm.	16,9000	338,00
24	20	UN	Campo cirurgico simples em brim leve, 100% algodao, na cor verde bandeira, gramatura minima 200gr/m <sup>2</sup> , com hidraten, medidas minimas de 80cm x 80cm.	20,4000	408,00
		UN	Campo cirurgico fenestrado duplo em brim leve, com fenestra de 8c		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRP/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 09-08-18 CHEQUE Nº 0814 BANCO 5265  TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___  EMITENTE

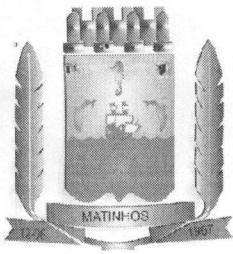
RECIBO

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  
004312/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 5492

CREDORES 9958-LUCABIANCO COMERCIO E CONFECCAO EM ACESSORIOS CPF/CNPJ 09.721.858/0001-10  
RUA CLOVIS BEVILAQUA 745 VARGEM FONE PINHAIS PR  
ENDERECO

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 34 SOLICITAÇÃO 1635/2018 PROC. COMPRA 55 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 174.224,34 VALOR DO EMPENHO 6.263,50 SALDO ATUAL 167.960,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	60	UN	de diametro, 100% algodao, na cor verde bandeira, gramatura minima 200gr/m², com hidraten, medidas minimas de 70cm x 70cm. Avental cirurgico (tipo capote) brim leve, 100% algodao, na cor verde bandeira, gramatura minima 200gr/m², com hidraten, nos tamanhos M, G e GG. SEC.MUN.DE SAUDE  FONTE-495 CONTA-18091-2	22,0000  49,2000	440,00  2.952,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05792

FONTE DE RECURSO 495-SUB - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 6.263,50

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 09-08-18 CHEQUE Nº 0614 BANCO 5265  TESOUREIRO	EMITIDO 19/06/18 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

**Luabianco Com. e Conf. Aces. Ltda**



Rua Clovis Bevilaqua, 745

Vargem Grande  
Pinhais  
PR

TEL/FAX: 4130337242  
CEP: 83321-110

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.003.653  
SÉRIE : 1  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0709 7218 5800 0110 5500 1000 0036 5310 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180118323715 - 16/07/2018 10:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9044822692

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.721.858/0001-10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/07/2018
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahao, 22		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2018
			HORA DE SAÍDA 10:26:40

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.263,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.263,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE volumes	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 70,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00761	Campo BP duplo 70X70 verde	56031240	0400	5101	UND	45	17,50000	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00762	Campo BP duplo 120X120 verde	56031240	0400	5101	UND	20	40,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00763	Campo BP fenestrado 70X70 verde	56031240	0400	5101	UND	20	11,90000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00764	Campo BP fenestrado 80X80 verde	56031240	0400	5101	UND	20	15,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00765	Campo BP simples 120X120 verde	56031240	0400	5101	UND	20	16,90000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00766	Campo BL simples 80X80 verde	56031240	0400	5101	UND	20	20,40000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00767	Campo BP duplo fenestrado 70X70 verde	56031240	0400	5101	UND	20	22,00000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00768	Capote verde Tam. M	56031240	0400	5101	UND	20	49,20000	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00769	Capote verde Tam. G	56031240	0400	5101	UND	20	49,20000	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00770	Capote verde Tam. GG	56031240	0400	5101	UND	20	49,20000	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

495 / 18091-2

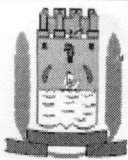
**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 004312/18 DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL AG. 1243-2 E CC 45.844-9 (UTILE) Empresa Registrada no Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007883      **EMPENHO:** 004312/18      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN 05792  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 9958 LUCABIANCO COMERCIO E CONFECCAO EM      **CNPJ/CPF:** 09.721.858/0001-10  
**Licitação:** Registro de Prec 34      PINHAIS

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 6.263,50 (seis mil duzentos e sessenta e tres reais e cinquenta centavos)  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.263,50

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

**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\$ 6.263,50 (seis mil duzentos e sessenta e tres reais e cinquenta centavos)

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

Matinhos,      07      de Agosto      de 2018.