



# 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  
008436/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.32.99.03 Leites Especiais N° CONTA 3208

CREDOR 7764-ROSSANE SERAFIM MATOS-EPP CPF/CNPJ 03.302.477/0001-10  
ENDEREÇO Rua: Capitao Souza Franco 606 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 28 SOLICITAÇÃO 3148/2018 PROC. COMPRA 48 EMISSÃO 08.11.18 08.11.18

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 81.704,15 VALOR DO EMPENHO 37.167,20 SALDO ATUAL 44.536,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			concentracao superior a 95% de proteina. Isento de sacarose, lactose e gluten. Embalagem com no minimo de 250 gramas com colher medida. Validade no minimo 6 meses. Apresentar registro do produto em orgao competente, devendo ele estar de acordo com a legislacao especifica vigente. FRESUBIN PROTEIN POWDER/300 GR C/C 18156-0	65,0000	650,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03211

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 37.167,20

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/12/18  
CHEQUE Nº 00375 NF 43591  
BANCO 3930  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 08/11/18  
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

NT: 43.591 R\$ 26.367,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-64 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  
008436/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOI 10.301.0113.2.071.3390.32.99.03 Leites Especiais Nº CONTA 3208

CREADOR 7764-ROSSANE SERAFIM MATOS-EPP CPF/CNPJ 03.302.477/0001-10  
ENDEREÇO Rua: Capitao Souza Franco 606 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 28 SOLICITAÇÃO 3148/2018 PROC. COMPRA 48 EMISSÃO 08.11.18 08.11.18

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 81.704,15 VALOR DO EMPENHO 37.167,20 SALDO ATUAL 44.536,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	400	UN	Dieta enteral liquida, polimerica, nutricionalmente completa, hipercalorica (1,5 kcal/ml) e normoproteica (de 10 a 12% de proteina). Indicada para crianças ate 12 anos. Isenta de lactose, gluten e fibras. Embalagem em sistema fechado de 500ml. Bonificacao de 1 equipo gravitacional dupla via a cada litro de dieta. Validade no minimo 6 meses. Apresentar registro do produto em orgao competente, devendo ele estar de acordo com a legislacao especifica vigente FREBINI		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DORETTO  
CRC/PR-0362860-9

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/12/18  
CHEQUE Nº 00375  
BANCO 3230  
  
TESOUREIRO

EMITIDO / /  
LIQUIDAÇÃO / /  
  
EMITENTE

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-64 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  
008436/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.32.99.03 Leites Especiais Nº CONTA 3208

CREADOR 7764-ROSSANE SERAFIM MATOS-EPP CPF/CNPJ 03.302.477/0001-10  
ENDEREÇO Rua: Capitao Souza Franco 606 FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 28 SOLICITAÇÃO 3148/2018 PROC. COMPRA 48 EMISSÃO 08.11.18 08.11.18

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 81.704,15 VALOR DO EMPENHO 37.167,20 SALDO ATUAL 44.536,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	144	UN	Suplemento oral liquido, hipercalorico (2.0 kcal/ml) e hiperproteico (acima de 20% de proteina). Isento de lactose e gluten. Com pelo menos dois sabores, sendo um deles neutro. Embalagem de 200ml. Validade no minimo 6 meses. Apresentar registro do produto em orgao competente, devendo ele estar de acordo com a legislacao especifica vigente. FRESUBIN 2 KCAL DRINK/200 ML	13,5000	1.944,00
6	10	LT	Modulo de proteina isolada do soro do leite, sem sabor, facil diluicao, apresentando		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/12/18  
CHEQUE Nº 08.375  
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

RECEBEMOS DE Rossang Serafim Matos EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>nfe</b> Nº 000.043.591 SÉRIE: 001
data de recebimento	identificação e assinatura do receptor	

 <b>Rossang Serafim Matos EPP</b> Rua caçador, 29 - Borda do campo, São José dos Pinhais, PR - CEP: 83075120 - Fone: 41 - 3052-2100	<b>danfe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - entrada <input type="checkbox"/> I 1 - saída <input checked="" type="checkbox"/> I <b>Nº 000.043.591</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página 1 de 1</b>	controle do fisco  chave de acesso <b>4118 1103 3024 7700 0110 5500 1000 0435 9111 5928 2800</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz: Autorizadora
	natureza da operação Venda de merc. adq. ou rec. terc.	inscrição estadual 9019038677
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180200526474 - 22/11/2018 09:21</b>		

<b>destinatário/remetente</b>		cnpj/cpf		data da emissão	
nome/razão social PREF. MUN. DE MATINHOS		76.017.466/0001-61		22/11/2018	
endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAO, 22 -		bairro/distrito CENTRO		cep 83260-000	
município Matinhos		uf PR		inscrição estadual	
telefone/fax 41 345280000		inscrição estadual		hora de entrada/saída	

<b>fatura</b> 1. 22/12/2018 R\$ 26.367,20
--

<b>cálculo do imposto</b>	base de cálculo do icms 0,00	valor do icms 0,00	base de cálculo do icms st 0,00	valor do icms st 0,00	valor total dos produtos 26.367,20
valor aproximado dos tributos 4.901,66	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 da nota 26.367,20

<b>transportador/volumes transportados</b>		frete por conta 0 - REMETENTE	código anti	placa do veículo	uf	cnpj/cpf
razão social ATIVALOG TRANSPORTE S LOGISTICA ARMAZEM LTDA						82.467.531/0001-53
endereço RODOVIA BR 116, 7100 - - TARUMA CEP: 82590300		município Curitiba		uf PR	inscrição estadual 9038209776	
quantidade 50	espécie VOLUMES	marca	numeração 0	peso bruto 0,00	peso líquido 0,00	

<b>dados do produto/serviço</b>		ncm/sh	ct	cfol	unid	qtd	vlr unit	vlr total	bc icms	vlr icms	vlr ipi	aliq icms	aliq ipi	ind tot
A0099	FRESUBIN 2 KCAL HAUILHA 200 ML Lote: 29MI00832 Qtd: 48,0000, Data Fabricacao: 30-07-2018, Data Validade: 30-07-2019 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 120,46 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.102	5102	UN	48,000	13,5000	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0101	FRESUBIN 2 KCAL FRUTAS DA FLORESTA 200 ML Lote: 29MI00799 Qtd: 48,0000, Data Fabricacao: 28-09-2018, Data Validade: 30-07-2019 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 120,46 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.102	5102	UN	48,000	13,5000	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0322	FRESUBIN 2 KCAL NEUTRO 200 ML Lote: 29MI00972 Qtd: 48,0000, Data Fabricacao: 28-09-2018, Data Validade: 30-08-2019 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 120,46 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.102	5102	UN	48,000	13,5000	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0139	FRESUBIN PROTEIN POWDER LATA 300G Lote: 29MI00839 Qtd: 10,0000, Data Fabricacao: 25-10-2018, Data Validade: 30-04-2020 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 120,84 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.102	5102	UN	10,000	65,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0077	FRESUBIN ENERGY 133 500ML Lote: 29MI00599 Qtd: 200,0000, Data Fabricacao: 30-03-2018, Data Validade: 30-03-2019 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.007,72 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.102	5102	UN	200,000	54,0000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0126	FRESUBIN ORIGINAL 133 500ML Lote: 29MI00873 Qtd: 380,0000, Data Fabricacao: 14-09-2018, Data Validade: 30-07-2019 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.411,72 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.102	5102	UN	380,000	34,1400	12.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

<b>cálculo do issqn</b>	inscrição municipal	valor total dos serviços 0,00	base de cálculo do issqn	valor do issqn 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

<b>dados adicionais</b>	informações complementares	reservado ao fisco
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICM", EMPENHO: 8436/2018. LOCAL ENTREGA: AV. J. K. DE OLIVEIRA ANEXO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. BANCO DO BRASIL. AG: 3041-4 C/C: 121702-X		

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 26/11/18

Assinatura do Secretário  
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

De interesse do órgão:

Em 23/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa  
Gisele Cristina Rosa  
Decreto n° 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

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas  
Decreto n° 504/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012742 EMPENHO: 008436/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 071 339 32.00.00 Leites Especiais 03211  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Credor:** 7764 ROSSANE SERAFIM MATOS-EPP **CNPJ/CPF:** 03.302.477/0001-10  
**Licitação:** Registro de Prec 28 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** Leites Especiais MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 26.367,20 (vinte e seis mil \*\*\*\*\*trezentos e sessenta  
e sete reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 67,20**

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 de R\$ 26.367,20 (vinte e seis mil \*\*\*\*\*trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.156-0**=====  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****06/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004932000000****VALOR TOTAL:****26.367,20****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ROSSANE SERAFIM MATOS-EPP****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.041-4****CONTA : 00.000.121.702-X**  
=====