

# 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  
004359/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PA Nº CONTA 2653

CREADOR 5358-LUCIEIDE ALVES DA SILVA CPF/CNPJ 04.752.594/0001-48  
 ENDEREÇO AV PARANAGUA 2845 RIVIEIRA II FONE 3453-4322 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 39 SOLICITAÇÃO 1676/2018 PROC. COMPRA 62 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 469.794,99 VALOR DO EMPENHO 3.361,04 SALDO ATUAL 466.433,95

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	FR	Benzilpenicilina procaina e Diidroestreptomicina 50ml	57,0300	171,09
2	2	FR	Flunixin meglumina 50 ml	65,0000	130,00
3	7	BG	Ivermictina 30g	14,0000	98,00
4	5	FR	Vitamina B1, Vitamina B2, Nicotinamida, Vitamina B6, Dextrose, Cloreto de potassio, Cloreto de calcio, Cloreto de magnesio 500ml	22,0000	110,00
5	5	SG	Soro Antitetanico Liofilizado, frasco-ampola de 5mL contendo o produto liofilizado (5.000UI) acompanhado de uma seringa plastica descartavel com 5mL de diluente.	19,5000	97,50
6	3	TB	Repelente e cicratizante pasta		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

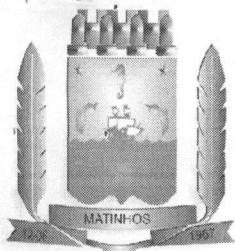
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 12/07/18  
 CHEQUE Nº 031382  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004359/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PA Nº CONTA 2653

CREADOR 5358-LUCIEIDE ALVES DA SILVA CPF/CNPJ 04.752.594/0001-48  
ENDEREÇO AV PARANAGUA 2845 RIVIEIRA II FONE 3453-4322 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 39 SOLICITAÇÃO 1676/2018 PROC. COMPRA 62 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 469.794,99 VALOR DO EMPENHO 3.361,04 SALDO ATUAL 466.433,95

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	5	FR	tubo 200gr.	17,0000	51,00
8	1	FR	Spray cicatrizante a base de sulfadiazina prata, aluminio e cipermetrina, embalagem com no minimo 500 ml.	17,0000	85,00
9	2	FR	Gluconato de calcio 50 ml	24,0000	24,00
10	2	FR	Sulfato de Atropina 10 ml	6,5000	13,00
11	1	FR	Dipirona Sodica 500mg em frasco com minimo 50ml.	19,5000	19,50
12	1	FR	dipirona e n-butyl brometo de hioscina 50 ml	48,0000	48,00
13	2	FR	Iodeto de mebezonio, Embutramida Cloridrato de tetracaina 50 ml	870,0000	1.740,00
	1	CX	soro antiofidico bivalente para botropicos e crotalicos, contend 1 frasco ampola com liofilizado		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

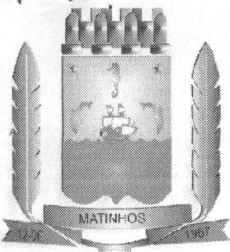
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/18  
CHEQUE Nº 00382  
BANCO 3990  
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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004359/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PA Nº CONTA 2653

CREADOR 5358-LUCIEIDE ALVES DA SILVA CPF/CNPJ 04.752.594/0001-48  
ENDEREÇO AV PARANAGUA 2845 RIVIEIRA II FONE 3453-4322 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 39 SOLICITAÇÃO 1676/2018 PROC. COMPRA 62 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 469.794,99 VALOR DO EMPENHO 3.361,04 SALDO ATUAL 466.433,95

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	2	FR	1 frasco ampola com diluente + seringa 20 ml Cloridrato de cetamina com no minimo 10g a cada 100 ml, frasco com 50 ml	109,0000	109,00
15	1	FR	Sulfadoxina 20,00g com trimetopr 4,00g a cada 100,00ml frasco com 50 ml. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	290,0000	580,00
				84,9500	84,95

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02663

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.361,04

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRP/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 20.06.18 CHEQUE Nº 05382 BANCO 3909 TESOUREIRO	EMITIDO 20/06/18 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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Logotipo  
Não Inserido

**LUCIEIDE ALVES DA SILVA**  
 AVENIDA PARANAGUA, 2845, RIVIEIRA I  
 MATINHOS - PR - CEP 83260-000  
 TELEFONE: 4134534322  
 EMAIL: ledailce@hotmail.com

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.006

SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

4118 0604 7525 9400 0148 5500 1000 0000 0613 3100 0015

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180108209328 28/06/2018 16:47:02

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024742420

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

04.752.594/0001-48

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

## DATA EMISSÃO

28/06/2018

## ENDEREÇO

rua pastor elias abraham, 22

## BAIRRO/DISTRITO

centro

## CEP

83260-000

## DATA ENTRADA/SAÍDA

## MUNICÍPIO

MATINHOS

## FONE/FAX

3971-6006

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA ENTRADA/SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,04			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,04

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 857,26 (25,51%) | Tributos Federais: 419,86 (12,49%) | Tributos Estaduais: 437,40 (13,01%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: F3L1P3

## TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2048630474608	BENZILPENICILINA E DIIDROESTREPTOMICINA 50 ML	30042099	0102	5.102	UN	3,000	57,03000	0,00	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011530606844	FLUNIXINA MEGLUMINA 50 ML	30042099	0102	5.102	UN	2,000	65,00000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010967282607	IVERMECTINA 30G	30042099	0102	5.102	UN	7,000	14,00000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087556530814	VITAMINA B1,B2,B6,NICOTINAMIDA,DEXTROSE,CLORETO DE POTASSIO,CLORETO DE CALCIO,CORETO DE MAGNESIO 500ML	30045090	0102	5.102	UN	5,000	22,00000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084896104804	SORO ANTITETANICO LIOFILIZADO 5ML	85176241	0102	5.102	UN	5,000	19,50000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025925717909	REPELENTE CICATRIZANTE PASTA 200GR	85176241	0102	5.102	UN	3,000	17,00000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017679227209	SPRAY PRATA CICATRIZANTE 500ML	76032000	0102	5.102	UN	5,000	17,00000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036771356648	GLUCONATO DE CALCIO 50ML	30045050	0102	5.102	UN	1,000	24,00000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064231928500	SULFATO DE ATROPINA 10 ML	85176241	0102	5.102	UN	2,000	6,50000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016845133887	DIPIRONA SODICA 500MG	29331111	0102	5.102	UN	1,000	19,50000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055929933005	DIPIRONA E N-BUTIL BROMETO DE HIOSCINA 50 ML	29331111	0102	5.102	UN	1,000	48,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014974003200	ÍODETO DE MEDEZONIO , EMBUTRAMIDA CLORIDRATO DE TETRACAINA 50 ML	85176241	0102	5.102	UN	2,000	870,00000	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098102492302	SORO ANTIOFIDICO BIVALENTE PARA BOTROPICOS E CROTALICOS 20 ML	85176241	0102	5.102	UN	1,000	109,00000	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094232723304	CLORIDRATO DE CETAMINA FRASCO COM 50 ML	85176241	0102	5.102	UN	2,000	290,00000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051569562209	SULFADOXINA 20,00G COM TRIMETOPR 50ML	30049072	0102	5.102	UN	1,000	84,95000	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

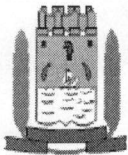
## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal referente ao empenho nº004359/18

## RESERVADO AO FISCO





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006567      **EMPENHO:** 004359/18      Estimativa

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 339 30.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAR 02663  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 5358 LUCIEIDE ALVES DA SILVA      **CNPJ/CPF:** 04.752.594/0001-48  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 39

**Objeto da Despesa:** MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.361,04 (tres mil trezentos e sessenta e um reais e quatro centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.361,04

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 3.361,04 (tres mil trezentos e sessenta e um reais e quatro centavos)

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

Matinhos,      06      de Julho      de 2018.