

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
004833/18 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 9945-ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME CPF/CNPJ 28.914.149/0001-03
 ENDEREÇO RUA ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 34 SOLICITAÇÃO 1813/2018 PROC. COMPRA 55 EMISSÃO 03.07.18 03.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 158.161,47 VALOR DO EMPENHO 6.267,50 SALDO ATUAL 151.893,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	Cobertor infantil, temas infanti antialergico, 100%, poliester, antimifo, com dimensoes aproximadas de 0,90 x 1,10 cm.	23,3500	3.502,50
7	100	UN	Toalha de Banho infantil, com capuz, revestimento em fralda Pompom Matelado Branco - First Steps, na cor branca, 100% algodao, medindo aproximadamente 85x65cm, detalhe em pique matela no capuz com vies e barrado na c branca com um delicado acabament em pompom.	23,5500	2.355,00
10	100	UN	Toalhas de rosto, lisa, branca, 100 algodao, com dimensoes minimas aproximadas de 0,48 x 0,80 m. Pe		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/08/18
 CHEQUE Nº 03 25 NF 162
 BANCO 5265

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

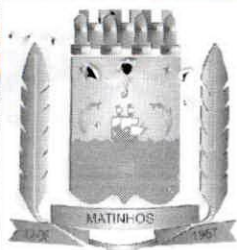
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
004833/18 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 9945-ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME CPF/CNPJ 28.914.149/0001-03
ENDEREÇO RUA ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 34 SOLICITAÇÃO 1813/2018 PROC. COMPRA 55 EMISSÃO 03.07.18 03.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 158.161,47 VALOR DO EMPENHO 6.267,50 SALDO ATUAL 151.893,97

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			160 gramas/unidade. SEC.MU.DE SAUDE FONTE-497 CONTA-18091-2	4,1000	410,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05792

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 6.267,50

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/08/18</p> <p>CHEQUE Nº 0825</p> <p>BANCO 5265</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 03/07/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008644 EMPENHO: 004833/18 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: 9945 ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIREL CNPJ/CPF: 28.914.149/0001-03
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 34

Objeto da Despesa: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 6.267,50 (seis mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 6.267,50

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\$ 6.267,50 (seis mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Agosto de 2018.

RECÉBEMOS DE ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000162 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME rua antonio barbosa ferraz junior, 047, casa, PORTÃO 81.320-270 - Curitiba - PR Fone (41) 3019-1565 - VENDAS.ALPHA2017@HOTMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco  Chave de acesso 4118 0828 9141 4900 0103 5500 1000 0001 6211 0574 8134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 000162 SERIE: 1 Página: 1 de 1	
	1	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	141180133621758 08/08/2018 16:13:32
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib
9076614315	CNPJ 28.914.149/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Prefeitura Municipal de Matinhos	76.017.466/0001-61	ISENTO	08/08/2018
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Centro	83.260-000	08/08/2018
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos		PR	16:13:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/08/2018	6.267,50						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,50
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				6.267,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
o mesmo	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
600	cobertor infantil	63014000	0400	5.102	unid	150,0000	23,3500	3.502,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
954	toalha de banho infantil com capuz	63026000	0400	5.102	unid	100,0000	23,5500	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
825	toalha de rosto lisa	63026000	0400	5.102	unid	100,0000	4,1000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00		0,00
			0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 1.391,39 (22,20%) Federais R\$ 263,24 (4,20%) Estaduais R\$ 1.128,15 (18,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 4500-4 Cc 136634-3 empenho 4833/18	

08/08/2018 16:13:43

Fonte 495
C/C 18091-2

Alexandre Bruno S. Otiari
Decreto nº 459/2017

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:50:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.091-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003379000000

VALOR TOTAL:

6.267,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 7.473-0

CONTA : 00.000.036.901-0

=====

Nr. Autenticação: 2.232.B77.72C.AED.7FB

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão
Em 20/08/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 355/2018

Atesto que os: () Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão
Em 20/8/18

Assinatura do **Carlos Alberto P Teixeira**
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

Atesto que os: () Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão
Em 00/09/18

Assinatura do **Darlene A. De Freitas**
Decreto nº 504/2017

Recebido
Alexandre Odean