



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
007399/18 Ordinário 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 2695/2018 PROC. COMPRA 62 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 676.160,00 SALDO ANTERIOR 296.170,88 VALOR DO EMPENHO 3.023,16 SALDO ATUAL 293.147,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	FR	Benzilpenicilina procaina e Diidroestreptomicina 50ml	57,0300	399,21
2	8	FR	Flunixinina meglumina 50 ml	65,0000	520,00
3	3	BG	Ivermictina 30g	14,0000	42,00
4	5	FR	Vitamina B1, Vitamina B2, Nicotinamida, Vitamina B6, Dextrose, Cloreto de potassio, Cloreto de calcio, Cloreto de magnésio 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	2	TB	Repelente e cicratizante pasta		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERGINA MARIA DERETTI
CRQ/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/10/18
CHEQUE Nº 03.668 NF 30
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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007399/18 Ordinario 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

CREDOR 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 2695/2018 PROC. COMPRA 62 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 676.160,00 SALDO ANTERIOR 296.170,88 VALOR DO EMPENHO 3.023,16 SALDO ATUAL 293.147,72

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	5	FR	tubo 200gr.	17,0000	34,00
8	1	FR	Spray cicatrizante a base de sulfadiazina prata, aluminio e cipermetrina, embalagem com no minimo 500 ml.	17,0000	85,00
10	1	FR	Gluconato de calcio 50 ml	24,0000	24,00
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	1	FR	Iodeto de mebezonio, Embutramida, Cloridrato de tetracaina 50 ml	870,0000	870,00
	1	CX	soro antiofidico bivalente para botropicos e crotalicos, contendo 1 frasco ampola com		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA D'ERRETTI
CRC/PR-066286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04.11.18
CHEQUE Nº 08.668
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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007399/18 Ordinario 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 2695/2018 PROC. COMPRA 62 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 676.160,00 SALDO ANTERIOR 296.170,88 VALOR DO EMPENHO 3.023,16 SALDO ATUAL 293.147,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	2	FR	liofilizado e 1 frasco ampola com diluente + seringa 20 ml	109,0000	109,00
15	1	FR	Cloridrato de cetamina com no minimo 10g a cada 100 ml, frasco com 50 ml	290,0000	580,00
			Sulfadoxina 20,00g com trimetoprim 4,00g a cada 100,00ml frasco com 50 ml.	84,9500	84,95
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E RACAO PARA ANIMAIS		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02663

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.023,16

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF/MR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01-11-18
 CHEQUE Nº 08668
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

EMITIDO 03/10/18
 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

RECEBEMOS DE LUCIEIDE ALVES DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 001
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: ledaiicc@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.010 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4118 1004 7525 9400 0148 5500 1000 0000 1019 0300 0019
		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 141180182530337 24/10/2018 14:19:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024742420	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.752.594/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/10/2018
ENDEREÇO rua pastor elias abraham, 22		BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		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		3.023,16	
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	3.023,16		
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IPI/T Totais: 814,28 (26,93%) Tributos Federais: 383,69 (12,69%) Tributos Estaduais: 430,58 (14,24%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: D529CB									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOMENCLATURA SOCIAL 0-Contratação Remetente						
ENDEREÇO rua pastor elias abraham, 22			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	7,000	57,03000	0,00	399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011530606844	FLUNIXINA MEGLUMINA 50 ML	30042099	0102	5.102	UN	8,000	65,00000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010967282607	IVERMECTINA 30G	30042099	0102	5.102	UN	3,000	14,00000	0,00	42,00	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	2,000	17,00000	0,00	34,00	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
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	IODETO DE MEDEZONIO , EMBUTRAMIDA CLORIDRATO DE TETRACAINA 50 ML	85176241	0102	5.102	UN	1,000	870,00000	0,00	870,00	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
2094237723304	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

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

De interesse da orgão:
Em 29/10/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse da orgão:
Em 29/10/18

Assinatura do Secretário

Deyves Souza Guedes
Decreto nº 152/2013
Gestor Ambiental

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

De interesse da orgão:
Em 29/10/18

Takashi Yotsumoto
CRMV - 3920



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011396 EMPENHO: 007399/18 Ordinário

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\$ 3.023,16 (tres mil e vinte e tres **reais e dezesseis **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.023,16

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 3.023,16 (tres mil e vinte e tres ** reais e dezesseis **centavos*****

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

Matinhos, 29 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:**01/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****00436100000****VALOR TOTAL:****3.023,16********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LUCIEIDE ALVES DA SILVA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.850-4****CONTA : 00.000.008.578-2**
=====