



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
003836/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3343

CREDOR 9721-PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 26.682.219/0001-01
ENDEREÇO RUA CARIBE 99 VELHA CENTRAL FONE BLUMENAU SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 764/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 196.565,12 VALOR DO EMPENHO 6.660,35 SALDO ATUAL 189.904,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Apontador escolar com coletor em resina plastica com lamina em ac inoxidavel medida aproximada de 5,1 x 2 x 3,4cm.	0,3400	3,40
1	30	UN	Calculadora de mesa com 12 digit e alimentacao com 02(duas) pilha pequenas AA.	7,8200	234,60
1	5	PC	Fita adesiva dupla face, 48 mm x 30 m polipropileno, com adesivo acrilico, em rolo, pacote com 02 rolos.	6,2000	31,00
1	50	UN	Fita adesiva, material crepe, largura 25mm e comprimento 50m, aplicacao multi-uso, tipo monoface. Prazo de validade 02 anos.	0,9200	46,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/11/18
CHEQUE Nº 03 254 NF 1532
BANCO 6597

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

NF: 2642 R\$ 3.098,00

RECEBEMOS DE PERFORMANCE COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1532 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PERFORMANCE COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME R CARIBE, 99 VELHA CENTRAL - 89046-635 Blumenau - SC 47996541466	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1532 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4218 0426 6822 1900 0101 5500 1000 0015 3210 8059 0162
	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180048056082 12/04/2018 08:52:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258201851	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 26.682.219/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	12/04/2018
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahao, 22	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 83260-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/04/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 08:50:44

FATURA / DUPLICATA
1 12/05/2018 3.562,35

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.562,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.562,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR			ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
0006	APONTADOR	38030090	0102	6108	qt	10	0,3400	3,40	0,00	0,00	0,00	0	0			
0881	CALCULADORA 12 DG	84701000	0102	6108	qt	30	7,8200	234,60	0,00	0,00	0,00	0	0			
3005	FITA ADESIVA DUPLA FACE	59061000	0102	6108	qt	5	6,2000	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
5014	FITA ADESIVA CREPE	48114110	0102	6108	qt	50	0,9200	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
0050	PASTA AZ LOMBO LARGO	56012190	0102	6108	qt	15	7,8100	117,15	0,00	0,00	0,00	0	0			
9999999	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	85167990	0102	6108	qt	5	6,4400	32,20	0,00	0,00	0,00	0	0			
0150	PAPEL A4	48025592	0102	6108	qt	20	154,9000	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0	0			


19434-4
499

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00117898	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO: BANCO 085, AG 0101, C/C 889.597-0 N EMPENHO 1842/2018 SOLICITAÇÃO 764/2018 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. <i>empenho 3836</i>	

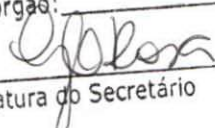
Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 14/11/18


Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 355/2018

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

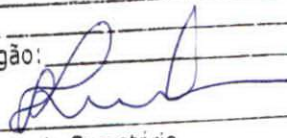
De interesse do órgão:
Em: 01/11/2018


Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Ros
Decreto nº 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: 01/11/18


Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012264 EMPENHO: 003836/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03349
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9721 PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRE **CNPJ/CPF:** 26.682.219/0001-01
Licitação: Registro de Prec 68 BLUMENAU

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.562,35 (tres mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 62,35

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\$ 3.562,35 (tres mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

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

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.

03/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:40:37

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.019.434-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004850000000

VALOR TOTAL:

3.562,35

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PERFORMACE COMERCIO SERVICOS

BANCO : 085 - Banco 085

AGÊNCIA : 0.101-0

CONTA : 00.000.889.597-0

=====