



# 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  
006719/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2459/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 80.576,54 VALOR DO EMPENHO 558,35 SALDO ATUAL 80.018,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	10	UN	Desingripante-antiferrugem Spray - com 300 ml no minimo	3,9400	39,40
45	20	PC	Esponja de la de aco - carbono com 08 unidades	0,5900	11,80
58	15	UN	Inseticida em gel p/ matar formigas - 10 gramas (minimo)	5,4300	81,45
79	100	UN	Pano de prato 38 x 68 cm	1,0300	103,00
11	5	UN	Termometro para alimento tipo espeto	28,7500	143,75
11	30	UN	Toalha de pano para rosto com medidas minimas de 40 x 60 cm	4,4700	134,10
11	15	UN	Vassoura pelo sintetico, c/rosca, cabo mad pintado, 1,20 m	2,9900	44,85
			Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal,		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/10/18  
CHEQUE Nº 03310NF467  
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



# 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  
006719/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2459/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 80.576,54 VALOR DO EMPENHO 558,35 SALDO ATUAL 80.018,19

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03540

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 558,35

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRO/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 18/10/18 CHEQUE Nº 03310 BANCO 3930  TESOUREIRO	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 10/09/18 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 \_\_\_\_\_

**ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME**

RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101  
CIDADE INDUSTRIAL  
CURITIBA PR  
CEP: 81.305-660  
FONE: (41)3247-2790

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DÁ NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.000.467  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1027 8083 2300 0162 5500 1000 0004 6710 4460 9702

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, Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180168042985 - 01/10/2018 13:18:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075088202	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.808.323/0001-62	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/10/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/10/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:18:10

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 558,35		
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 DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 558,35

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
789396	DESINGRIPANTE ANTIFERRUGEM SPRAY 300ML	95030070	400	5102	UN	10,000	3,940	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789149	ESPONJA DE LA DE ACO C/8 UNID	73231000	400	5102	UN	20,000	0,590	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865	INSETICIDA EM GEL P/MATAR FORMIGAS 10GR	38089119	400	5102	UN	15,000	5,430	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377	PANO PRATO 38X68CM	63071000	500	5102	UN	100,000	1,030	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	TERMOMETRO PARA ALIMENTO TIPO ESPETO	90251110	500	5102	UN	5,000	28,750	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2855	TOALHA DE PANO P/ROSTO 40X60CM	63026000	102	5102	UN	30,000	4,470	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924	VASSOURA PELO SINTETICO	96031000	400	5102	UN	15,000	2,990	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONTA: 121560  
FONTE: 303  
RECURSOS:

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAU AG. 7473 C/C 33886-6 Tributos aproximados R\$: 43.21 Federal e R\$: 74.62 Estadual - Fonte: IBPT W7m9E1 NOTA DE EMPENHO 006719/18 ORDINARIO ORCAMENTARIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

De interesse do órgão:

Em: 08/10/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
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: 05/10/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa  
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: 05/10/18

Assinatura do Secretário  
Danielle 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: 010658 EMPENHO: 006719/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03540  
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9618 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF: 27.808.323/0001-62

Licitação: Registro de Prec 42 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 558,35 (quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 558,35

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 R\$ 558,35 (quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00415000000

VALOR TOTAL:

756,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 7.473-0

CONTA : 00.000.033.886-6

=====

Nr. Autenticação: 5.719.743.953.5D3.DC6