



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
004849/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.059.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	
Nº CONTA 3708	
CREDOR 8861-JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	CPF/CNPJ 01.669.438/0001-20
ENDEREÇO RUA BRUSQUE 900 DOS MUNICIPIOS	CIDADE BALNEARIO CAMBORSC
LICITAÇÃO Registro de Preco	NÚMERO 150
SOLICITAÇÃO 1841/2018	PROC. COMPRA 239
EMISSÃO 04.07.18	04.07.18
VALOR ORÇADO 8.204,73	SALDO ANTERIOR 54.546,61
VALOR DO EMPENHO 10.095,40	SALDO ATUAL 44.451,21

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	60	UN	Bolsa em lona, fio 10, tamanho 3 x 46cm, Azul Marinho, com 3 reparticoes internas, 1 repartic externa, vies preto reforcados, alcas com 5cm de largura com protetor para os ombros em produ resistente, 02 abotoadores de fivelas, silk na parte externa acima (escrito em cor preta) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE e abaixo na parte externa frontal centralizado logo da SAUDE DA FAMILIA (escrito em cor PRETA), serigrafia do lado esquerdo logo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	65,9400	3.956,40
13	30	UN	Bolsa carteiro em lona, com faix		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRM/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 <u>11/10/18</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>0312 AC 573</u></p> <p>BANCO <u>4323</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / /</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / /</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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: / / _____

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
004849/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.059.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO Nº CONTA 3708

CREDOR 8861-JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME CPF/CNPJ 01.669.438/0001-20
ENDEREÇO RUA BRUSQUE 900 DOS MUNICIPIOS FONE BALNEARIO CAMBORSC CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 150 SOLICITAÇÃO 1841/2018 PROC. COMPRA 239 EMISSÃO 04.07.18 04.07.18

VALOR ORÇADO 8.204,73 SALDO ANTERIOR 54.546,61 VALOR DO EMPENHO 10.095,40 SALDO ATUAL 44.451,21

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	20	UN	em couro sintetico, bolso chapad abaixo da tampa, alca de ombro n mesmo tecido do corpo, acabament em vies, fechamento com velcro e ferragens metalicas, com logomar da VIOLENCIAS e brasao da Prefeitura de Matinhos.	87,9800	2.639,40
15	20	UN	Bolsa carteiro em lona, com faix em couro sintetico, bolso chapad abaixo da tampa, alca de ombro n mesmo tecido do corpo, acabament em vies, fechamento com velcro e ferragens metalicas, com logomar da AIDS e brasao da Prefeitura d Matinhos.	87,9900	1.759,80

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-10-18
CHEQUE Nº 0812
BANCO 4323
TESOUREIRO

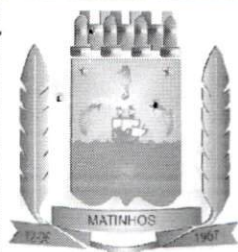
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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
 004849/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.304.0114.2.059.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Nº CONTA 3708

CREDOR 8861-JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME CPF/CNPJ 01.669.438/0001-20
 ENDEREÇO RUA BRUSQUE 900 DOS MUNICIPIOS FONE BALNEARIO CAMBORSC CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 150 SOLICITAÇÃO 1841/2018 PROC. COMPRA 239 EMISSÃO 04.07.18 04.07.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.204,73	54.546,61	10.095,40	44.451,21

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			em couro sintetico, bolso chapad abaixo da tampa, alca de ombro n mesmo tecido do corpo, acabament em vies, fechamento com velcro e ferragens metalicas, com logomar da VIGIASUS e brasao da Prefeitura de Matinhos. SEC.MUN.DE SAUDE FONTE-497 CONTA-16467-4	86,9900	1.739,80

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03710

FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 10.095,40

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 11-10-18 CHEQUE Nº 0312 BANCO 4323	EMITIDO 04/07/18 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 JN BOLSAS IND. E COM. EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 10.095,40 DESTINATÁRIO: Prefeitura Mun. de Matinhos - Rua Pastor Elias abraham, 22 Centro
Matinhos-PR

NF-e

Nº. 000.000.573
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JN BOLSAS IND. E COM. EIRELI - ME

Rua Brusque, 900
Municipios - 88337-430
Balneario Camboriu - SC Fone/Fax: 4733638672

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.573
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0901 6694 3800 0120 5500 1000 0005 7310 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180121130146 - 04/09/2018 18:06:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas a prazo

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253448751

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.669.438/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Mun. de Matinhos

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/09/2018

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias abraham, 22

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Matinhos

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,06	0,00	10.095,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JN Bolsas Ind. e Com. EIRELI ME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.669.438/0001-20

ENDEREÇO

rua brusque, 900

MUNICÍPIO

municipios

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253448751

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

VARIAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	Bolsa Em Lona Fio 10 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=80,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	56012190	0102	6101	UND	60,0000	65,9400	3.956,40	0,00	0,00		0,00	
00147	Bolsa Tipo carteira - modelo 1 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=80,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	42023200	0102	6101	UN	30,0000	87,9800	2.639,40	0,00	0,00		0,00	
00146	Bolsa Tipo carteira - modelo 2 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=80,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	42023200	0102	6101	UN	20,0000	87,9900	1.759,80	0,00	0,00		0,00	
00148	Bolsa Tipo carteira - modelo 3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=80,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	42023200	0102	6101	UN	20,0000	86,9900	1.739,80	0,00	0,00		0,00	

Nº CONTA: 16467-4
FONTE: 497
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oliam
Decreto nº 459/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nota de Empenho n. 004849/18 Conta para depósito Ag. 3569 - Op. 003 - Conta 766-5. Trib aprox RS: 1675,83
Federal 1716,23 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br S3A6R4 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino
RS0,00 + FCP RS0,00
DIFAL da UF Origem RS0,00

RESERVADO AO FISCO

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

De interesse do órgão:

Em: 01/10/18

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

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

De interesse do órgão:

Em: 20/5/18

Assinatura do Secretário
Roberto P. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

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

De interesse do órgão:

Em: 27/09/18

Assinatura do Secretário
Alexandre Bruno S. Oliani
Decreto nº 459/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010422 EMPENHO: 004849/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103040114 2 059 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO 03710
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Credor: 8861 JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRE CNPJ/CPF: 01.669.438/0001-20
 LICITACAO: BALNEARIO CAMBORIU

Licitação: Registro de Prec 150

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 10.095,40 (dez mil e noventa e cinco reais e quarenta ***
 centavos *****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 95,40

497 VIGILANCIA EM SAUDE

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\$ 10.095,40 (dez mil e noventa e cinco reais e quarenta ***centavos *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Outubro de 2018.