



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
006768/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.32.99.03 Leites Especiais Nº CONTA 3208

CREADOR 7764-ROSSANE SERAFIM MATOS-EPP CPF/CNPJ 03.302.477/0001-10
ENDEREÇO Rua: Capitao Souza Franco 606 FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 28 SOLICITAÇÃO 2501/2018 PROC. COMPRA 48 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 143.146,70 VALOR DO EMPENHO 8.750,00 SALDO ATUAL 134.396,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	100	UN	Dieta enteral liquida, polimerica, nutricionalmente completa, hipercalorica (1,5 kcal/ml) e normoproteica (de 10 a 12% de proteina). Indicada para criancas ate 12 anos. Isenta de lactose, gluten e fibras. Embalagem em sistema fechado de 500ml. Bonificacao de 1 equipo gravitacional dupla via a cada litro de dieta. Validade no minimo 6 meses. Apresentar registro do produto em orgao competente, devendo ele estar de acordo com a legislacao especifica vigente FREBINI		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

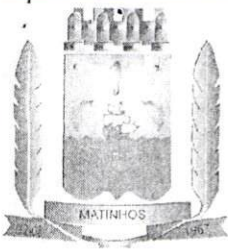
CONFERENTE
[Signature]
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/10/18
CHEQUE Nº 03310NF41202

BANCO 3930
TESOUREIRO
EMITIDO
LIQUIDAÇÃO
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Pfeiteo Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITENTE
[Signature]

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: 11
NOME/CPF ASSINATURA

NF 42.202 R\$ 7400,00



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
006768/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.32.99.03 Leites Especiais Nº CONTA 3208

CREDORES 7764-ROSSANE SERAFIM MATOS-EPP CPF/CNPJ 03.302.477/0001-10
 ENDEREÇO Rua: Capitao Souza Franco 606 FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 28 SOLICITAÇÃO 2501/2018 PROC. COMPRA 48 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	143.146,70	8.750,00	134.396,70

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	200	UN	ENERGY/EB 500 ML Suplemento oral liquido, hipercalorico (2.0 kcal/ml) e hiperproteico (acima de 20% de proteina). Isento de lactose e gluten. Com pelo menos dois sabores, sendo um deles neutro. Embalagem de 200ml. Validade no minimo 6 meses. Apresentar registro do produto em orgao competente, devendo ele estar de acordo com a legislacao especifica vigente. FRESUBIN 2	54,0000	5.400,00
6	10	LT	KCAL DRINK/200 ML Modulo de proteina isolada do soro do leite, sem sabor, facil	13,5000	2.700,00

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 06310
 BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1
 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



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
 006768/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.32.99.03 Leites Especiais Nº CONTA 3208

CREADOR 7764-ROSSANE SERAFIM MATOS-EPP CPF/CNPJ 03.302.477/0001-10
 ENDEREÇO Rua: Capitao Souza Franco 606 FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 28 SOLICITAÇÃO 2501/2018 PROC. COMPRA 48 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 143.146,70 VALOR DO EMPENHO 8.750,00 SALDO ATUAL 134.396,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			diluicao, apresentando concentracao superior a 95% de proteina. Isento de sacarose, lactose e gluten. Embalagem com no minimo de 250 gramas com colher medida. Validade no minimo 6 meses. Apresentar registro do produto em orgao competente, devendo ele estar de acordo com a legislacao especifica vigente. FRESUBIN PROTEIN POWDER/300 GR AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE	65,0000	650,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03211

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 8.750,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036206/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18-10-18 CHEQUE Nº 06310 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 11/09/18 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



Rossane Serafim Matos EPP

Rua caçador, 29 - Borda do campo, São José dos Pinhais, PR - CEP: 83075120 - Fone: 41 - 3052-2100

danfe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - entrada 1 - saída Nº 000.042.202 SÉRIE: 051 Página 1 de 1

controle do fisco



chave de acesso

4118 0903 3024 7700 0110 5500 1000 0422 0212 6653 2503

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 merc. adq. ou rec. terc.

inscrição estadual 9019038677

inscrição estadual do subst. trib

cnpj

03302477000110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180160077983 - 19/09/2018 09:54

destinatário/remetente

nome/razão social

PREF. MUN. DE MATINHOS

cnpj/cpf

76.017.466/0001-61

data da emissão

19/09/2018

endereco

RUA PASTOR ELIAS ABRAO, 22 -

bairro/distrito

CENTRO

cep

83260-000

data de entrada/saída

19/09/2018

município

Matinhos

fone/fax

41 345280000

uf

PR

inscrição estadual

hora de entrada/saída

fatura

1. 19/10/2018 R\$ 7.400,00

cálculo do imposto

base de cálculo do icms

0,00

valor do icms

0,00

base de cálculo do icms st

0,00

valor do icms st

0,00

valor total dos produtos

7.400,00

valor aproximado dos tributos

1.375,67

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 da nota

7.400,00

transportador/volumes transportados

razão social

ATTVALOG TRANSPORTE S LOGISTICA ARMAZEM LTDA

frete por conta

0 - REMETENTE

código and

placa do veiculo

uf

cnpj/cpf

82.467.531/0001-53

endereco

RODOVIA br 116, 7100 - - TARUMA CEP: 82590300

município

Curitiba

uf

PR

inscrição estadual

9038209776

quantidade

15

espécie

VOLUMES

marca

numeração

0

peso bruto

0,00

peso líquido

0,00

dados do produto/serviço

código	descricao do produto/serviço	ncm/sh	est	cfop	unid	qtd	vlr unit.	vlr total	bc icms	vlr icms	vlr ipi	aliq icms	aliq ipi	ind tot
A0077	FREBINI ENERGY 1EB 500ML. Lote: 29MA0004 Qtd: 100,0000, Data Fabricacao: 22-05-2018, Data Validade: 30-01-2019 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.003,86 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.102	5102	UN	100,000	54,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0101	FRESUBIN 2 KCAL FRUTAS DA FLORESTA 200 ML. Lote: 29MB0479 Qtd: 100,0000, Data Fabricacao: 30-05-2018, Data Validade: 30-05-2019 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 250,97 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.102	5102	UN	100,000	13,5000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0139	FRESUBIN PROTEIN POWDER LATA 300G Lote: 29MB0409 Qtd: 10,0000, Data Fabricacao: 28-02-2018, Data Validade: 28-02-2020 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 120,84 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.102	5102	UN	10,000	65,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

Aut
14/09
20/09/18
C: 1109

Nº CONTA: 101560
FONTE: 303
RECURSOS:
Alexandre Bruno S. Ollari
Decreto nº 459/2017

PREZADO CLIENTE
Só aceitamos reclamações de faltas e avarias no ato da entrega. Favor mencionar o ocorrido no conhecimento de entrega e no canhoto da Nota Fiscal.

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

informações complementares	reservado ao fisco
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICM", EMPENHO 6768/18 DP 28/18. BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 C/C: 121702-X	

NF 42.203

Recebido
20.09.18
11:18 hrs.

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 02/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 29/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 19/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010576 **EMPENHO:** 006768/18 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 32.00.00 Leites Especiais 03211
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 7764 ROSSANE SERAFIM MATOS-EPP **CNPJ/CPF:** 03.302.477/0001-10
Licitação: Registro de Prec 28 CURITIBA

Objeto da Despesa: Leites Especiais MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.400,00

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\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos **reais*****

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004148000000

VALOR TOTAL:

7.400,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ROSSANE SERAFIM MATOS-EPP

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.041-4

CONTA : 00.000.121.702-X

=====

Nr. Autenticação: 9.B29.1EC.FBD.CEF.F74