



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
004842/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS Nº CONTA 5551

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE CIDADE SAO JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 67 SOLICITAÇÃO 1806/2018 PROC. COMPRA 112 EMISSÃO 03.07.18 03.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 568.094,54 VALOR DO EMPENHO 2.980,28 SALDO ATUAL 565.114,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Bebedouro/Purificador refrigerad tipo garrafao coluna - Frequenci 60 hz, Potencia: minima de 110W, voltagem 110v, corrente de 1,60/0,9 A, com gas R - 134a (inofensivo a camada de ozonio), gabinete com protecao ultravioleta UV. em plastico injetado e chapa eletrozincada pintado na cor branca, totalmente desmontavel, controle externo de temperatura por termostato regulavel fixado lateral, alcas laterais, bandeja de agua removivel, deposito de agua em plastico atoxico com serpentina de cobre externa para		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PA-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/09/18
CHEQUE Nº OF 1040NF1305
BANCO 6603

TESOUREIRO

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
004842/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS Nº CONTA 5551

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE CIDADE SAO JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 67 SOLICITAÇÃO 1806/2018 PROC. COMPRA 112 EMISSÃO 03.07.18 03.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 568.094,54 VALOR DO EMPENHO 2.980,28 SALDO ATUAL 565.114,26

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			facilitar a higienizacao e nao alterar as propriedades da agua, com fornecimento de agua gelada natural, altura para copos no minimo 13cm. SEC.MU.DE SAUDE FONTE-500 CONTA-624007-0	745,0700	2.980,28

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05607

FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 2.980,28

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DEBETTI
CRC/PR-002289/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10-09-18
CHEQUE Nº 01/1040
BANCO 0003
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/07/18
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 L. 20 VIRTUAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2018 Dest/Renie: 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS Valor Total: 2.980,28

NF-e
Nº 000.001.305
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. 20 VIRTUAL EIRELI



AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II -
SAO JOAO DO IVAI - PR - CEP: 86930-000
Fone: (43)3477-3087

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.305
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0803 3563 6300 0152 5500 1000 0013 0517 6098 0288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180140820635

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.356.363/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
20/08/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000
DATA DA SAÍDA
20/08/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

TELEFONE / FAX
(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
16:03:22

FATURA

Número : 001305 (1x)
Valor Original : R\$ 2.980,28
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 2.980,28

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.980,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6147	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO GARRAFAO CO Val Aprox Tributos: R\$ 980,81 (32,91%)	84186931	060	5405	UNID	4,000	745,070	0,00	2.980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONTA: 629007
FONTE: 500
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oliani
Decreto nº 459/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL IA IS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

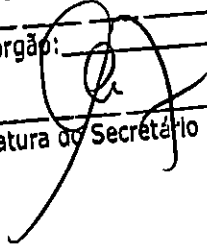
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 4842/2018 DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG. 2631-X C/C 18.461-6 >Pregão: 67/2017 >Funcionário: 12-DOUGLAS WILLIAN SANTANA >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO >Tipo da Venda: V	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

De interesse do órgão:
Em: 17/09/18

Assinatura do Secretário



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

De interesse do órgão:
Em: 18/09/18

Assinatura do Secretário

Carlos Alberto P. Veixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

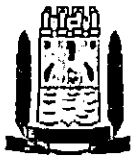
Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 06/09/18

Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Ollam
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: 009514 EMPENHO: 004842/18 Global

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 05607
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9720 L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 03.356.363/0001-52
Licitação: Registro de Prec 67 SAO JOAO DO IVAI

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 2.980,28 (dois mil novecentos e **oitenta reais e vint**
e e oito centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 980,28

500 Bloco de Investimentos - 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\$ 2.980,28 (dois mil novecentos e ****oitenta reais e vinte e oito centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.