



# 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  
000462/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Nº CONTA 3167

CREADOR 10159-FREITAS TRANSPORTES RODOVIARIOS E COMERCIO DE CPF/CNPJ 07.969.018/0001-45  
ENDEREÇO ALAMEMEDA CORONEL ELYSIO PEREIRA FONE PARANAGUA PR  
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 176/2019 PROC. COMPRA 233 EMISSÃO 18.01.19 21.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 939.592,71 VALOR DO EMPENHO 2.394,00 SALDO ATUAL 937.198,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	300	UN	Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto. Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais	7,9800	2.394,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03174

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.394,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DEKETH CRC/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 07/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0028 NF 218</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 18/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO - PARANAGUA - PR.  
Emissão: 23/01/2019 Valor Total: R\$ 2394,00

**NF-e**  
**Nº 2118**  
**Série 1**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.**

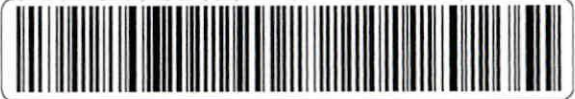
ALD CEL ELYSIO PEREIRA Nº 204 - ESTRADINHA  
PARANAGUA - PR  
CEP 83206000  
FONE (41)3423-1111  
UNIAOGASEAGUA@UOL.COM.BR

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

**Nº 2118**  
**Série 1**  
Folha 1/1



Chave de Acesso

4119 0107 9690 1800 0145 5500 1000 0021 1815 3987 0170

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de uso

141190013472186 23/01/2019 16:55:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9037015366

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.969.018/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/01/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83206000

DATA DA SAÍDA

23/01/2019

MUNICÍPIO

PARANAGUA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:53:09

**DUPLICATAS**

Número

1

Vencimento

02/02/2019

Valor R\$

2394,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DO SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.394,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.394,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MODALIDADE DO FRETE

Por Conta do Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

0,00

PESO LÍQUIDO (KG)

0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
206	AGUA MINERAL REQUINTE 20L Cód. CEST: 0300200	22011000	0102	5102	UNID	300,00	7,98	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 / 18156-0														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Você pagou aproximadamente: 287,28 de tributos estaduais. 634,17 de tributos federais. Fonte: IBPT

Secretaria municipal de saúde.. empenho 000462/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO

Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal  
futuro e que são destinados a Secretaria  
de Assistência Social. DATA: 29/07/19

Assinatura do Secretário (a)  
Claudio L. Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Secretaria nº 355/2018

Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal  
futuro e que são destinados a Secretaria  
de Assistência Social. DATA: 29/07/19

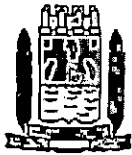
Assinatura do Secretário (a)  
Dairte Freitas

Decreto nº

Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal  
futuro e que são destinados a Secretaria  
de Assistência Social. DATA: 30/07/19

Assinatura do Secretário (a)  
Kamile Mesquita

Decreto nº 090/2018  
KAMILE ANACLETO MESQUITA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000747 EMPENHO: 000462/19 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 071 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 03174  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Credor:** 10159 FREITAS TRANSPORTES RODOVIARIOS E C **CNPJ/CPF:** 07.969.018/0001-45  
**Licitação:** Registro de Prec 126 PARANAGUA

**Objeto da Despesa:** GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.394,00 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e quatro rea  
 is\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 94,00**

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\$ 2.394,00 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Janeiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

**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:****07/02/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000311000000****VALOR TOTAL:****2.394,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FREITAS TRANSPORTES RODOVIARIO****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.293-0****CONTA : 00.000.000.059-8**

=====

**Nr. Autenticação: 6.09D.407.8C4.8EC.055**