



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009842/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3530

CREADOR 8389-ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP CPF/CNPJ 14.918.622/0001-08
R PROF. EDWALDO CANEZIN TOSCHI FONE APUCARANA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 76 SOLICITAÇÃO 4118/2017 PROC. COMPRA 130 EMISSÃO 01.12.17 07.12.17

VALOR ORÇADO 286.286,35 SALDO ANTERIOR 3.609,71 VALOR DO EMPENHO 217,00 SALDO ATUAL 3.392,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Porta agulha Mathieu 14 cm, fabricado em aco inoxidavel. Aquisicao de equipamentos e acessorios para estruturacao funcional hospitalar.	43,4000	217,00

CONTRATO REDUZIDA 03546

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 217,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRE/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 38/12</p> <p>CHEQUE Nº 00 427</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 01/12/17</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 _____ ASSINATURA _____

_____ NOME/CPF _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7418/2017
SOL.EMEPNHO4118/2017

Fornecedor: 3909 - ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Endereço: RUA DEMETRIO SANTOS MOREIRA, 410 - VILA SÃO JOSÉ - CEP 86800-730 - APUCARANA - PR
Fone/Fax: **CNPJ:** 14.918.622/0001-08

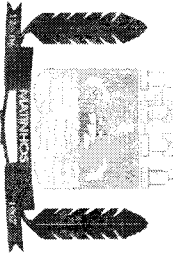
Processo:	130/2017 - Pregão nº 76 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3546 - MATERIAL HOSPITALAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de equipamentos e acessórios para estruturação funcional hospitalar.
Data Homologação	25/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
16	1	5,00	UND	Porta agulha Mathieu 14 cm, fabricado em aço inoxidável.		43,40	217,00
Valor Total R\$.....							217,00

Matinhos, 01/12/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 916/2017

DATA

MATINHOS, 29 DE NOVEMBRO DE 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE DA
FAMHTA, ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:

Homologação R\$ 0

EMPRESA: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 14.918.622/0001-08

FONTE DE RECURSO: 303

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 137/2017

PROCESSO: 130/2017

INÍCIO ATA: 25/10/2017

VENCIMENTO DA ATA 25/10/2018

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
9	Aparelho para Fototerapia	3	UND	3	3	0	1	90 DIAS	0	0	R\$ 9.294,00	R\$ 9.294,00
16	Porta agulha Mathieu 14 cm	5	UND	5	5	0	5	90 DIAS	0	0	R\$ 43,40	R\$ 217,00
Total												R\$ 9.511,00

Dejair Alves de Carvalho
Secretário de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 29/11/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Handwritten initials



ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DEMETRIO DOS SANTOS
nº 410
VILA SAO JOSE
APUCARANA - PR
Fone: 433033773
CEP: 86800730

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.810
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 1214 9186 2200 0108 5500 1000 0048 1011 4278 6730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portalNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170203952806 11/12/2017 14:29:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058381990

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.918.622/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 11/12/2017 14:04:51	
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO		NÚMERO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:04

FATURA

Nr: 4810, Venc: 18/12/2017, Valor: 217,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 217,00	VALOR DO ICMS 39,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS 39,06	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 217,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DGS CAMPOS		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59
ENDEREÇO RUA HENRY HERMANN ROBERT STORM-5--RESIDENCIAL PARQUE DA RAPO		MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2010436039	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000		PESO LÍQUIDO 4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ALIQ ICMS	V ICMS	V. IPI	DESC.	V. TOT. TRIB.
402	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM - ABC - -	90189099	000	5102	UN	5,000	43,4000	217,00	217,00	18,00	39,06	0,00		39,06

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
empenho : 9842/2017 licitacao : 76 solicitacao : 4118/2017 processo de compra : 130 local de entrega : avenida juscélino kubitschek, n: 900 - centro Secretaria municipal de saúde (proximo a prefeitura) (BANCO DO BRASIL - AG. 0355-7 - C/C: 63897-8) Cod. Venda =

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014235 **EMPENHO:** 009842/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 03546
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8389 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 14.918.622/0001-08

Licitação: Registro de Prec 76 APUCARANA

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 217,00 (duzentos e dezessete reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 217,00

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\$ 217,00 (duzentos e dezessete reais *****

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:19:31

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:

28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006155000000

VALOR TOTAL:

217,00

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

CLIENTE: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.355-7

CONTA : 00.000.063.897-8

=====

Nr. Autenticação: F.7EC.BB4.875.C25.B08