



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000622/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 3586

CREDOR 8875-ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME CPF/CNPJ 07.118.503/0001-05  
ENDEREÇO RUA VALENZA 135 B MAUA FONE 41 3675 2450 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 59 SOLICITAÇÃO 322/2016 PROC. COMPRA 98 EMISSÃO 25.01.16 VENCIMENTO 27.01.16

VALOR ORÇADO 93.100,00 SALDO ANTERIOR 1.635,95 VALOR DO EMPENHO 1.540,40 SALDO ATUAL 95,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	CX	Fio de sutura mononylon no 6-0, de comprimento 45 cm, agulha triangular (traumatica) 3/8 circulo de comprimento 1,9 a 2,0 cm.	34,00	170,00
1	6	CX	Fio para sutura absorvivel sintetico, no 0, de comprimento 70 cm, agulha cilindrica (atraumatica), 1/2 circulo, de 4 cm.	148,90	893,40
1	3	CX	Fio para sutura absorvivel sintetico, no 0, de comprimento 90 cm, agulha cilindrica (atraumatica), 1/2 circulo, de 4,8 cm.	159,00	477,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/03</p> <p>CHEQUE Nº 03 / 4305</p> <p>BANCO</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i> 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000622/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

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 3586

CREADOR

8875-ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME

CPF/CNPJ

07.118.503/0001-05

ENDEREÇO RUA VALENZA 135 B MAUA

FONE 41 3675 2450

CIDADE Colombo

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

59

SOLICITAÇÃO

322/2016

PROC. COMPRA

98

EMIÇÃO

25.01.16

VENCIMENTO

27.01.16

VALOR ORÇADO

93.100,00

SALDO ANTERIOR

1.635,95

VALOR DO EMPENHO

1.540,40

SALDO ATUAL

95,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de materiais hospitalares para atender as Unidades Basicas de Saude e Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.		

CONTRATO

REDUZIDA

04140

FONTE DE RECURSO

496-ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A

TOTAL LÍQUIDO

1.540,40

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

EMITIDO 25, 01, 16

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

RECEBEMOS DE ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000.004.560  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ATHOS**

Identificação do emitente

**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**  
Avenida Prefeito Omar sabbag Nº 333, Jardim Botânico  
CURITIBA, PR  
CEP: 80210000  
Telefone/Fax: 4136752450

**DANFE**  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.560  
FL 01/01  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4116 0207 1185 0300 0105 5500 1060 0045 6010 4290 1068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160021660716 11/02/2016 09:46:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9032471690

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.118.503/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
2318 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO  
11/02/2016

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, Nº 22

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

DATA DE SAÍDA  
11/02/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF  
PR

CEP  
83260-000

FONE/FAX  
041397160

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:00:00

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4560/U	12/03/2016	1.540,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.540,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPN/CPF
BIGARELLA SERVICOS DE POSTAGENS	0 - EMISSÃO			PR	07.450.982/0001-15
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	CURITIBA	PR			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX		1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPI
ABS0MR40R	ABS SINT 0 AG 1/2 CIL 4,0CM-70CM - ABS0MR40R LOTE: 2015003233 DT.FAB: 03/12/2015 DT.VAL: 03/12/2020	30061090	103	5102	CX36	6	148,9000	893,40					
BC60CT20	BC NYLON 6-0 AG3/8 COR2,0-45CM LOTE: 2015002218 DT.FAB: 31/01/2015 DT.VAL: 27/08/2020	30061090	103	5102	CX24	5	34,0000	170,00					
ABS0MR48ER	ABS SINT 0 AG 1/2 CIL 4,8CM-90CM - ABS0MR48ER LOTE: 201300260 DT.FAB: 12/03/2013 DT.VAL: 12/03/2018	30061090	103	5102	CX36	1	159,0000	159,00					
ABS0MR48ER	ABS SINT 0 AG 1/2 CIL 4,8CM-90CM - ABS0MR48ER LOTE: 201301558 DT.FAB: 02/07/2013 DT.VAL: 02/07/2018	30061090	103	5102	CX36	2	159,0000	318,00					

**C/ DEPÓSITO**

Ento. 33 - OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 000622/16 SOLICITACAO 322/16 PROC COMPRA 98 BCO DO BRASIL AG: 2456-2 C/C: 57346-9 PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 37,28 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,42% CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FAVOR CONFERIR A MERCADORIA, NO ATO DA ENTREGA, HAVENDO DIVERGENCIA A MESMA DEVERA SER DEVOLVIDA, OCORRENDO O ACEITE A MERCADORIA TORNA-SE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE GRATOS PELA COMPREENSAO. PROCON: R. ALAMEDA CABRAL, 184, 80410-900, CURITIBA, PR - FONES: (41) 3219-7400 OU: 0800-41-1512

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002111 EMPENHO: 000622/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 04140  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 8875 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - **CNPJ/CPF:** 07.118.503/0001-05  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 59

**Objeto da Despesa:** MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.540,40 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*quarenta reais e qua  
 renta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.540,40**

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

**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\$ 1.540,40 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\* quarenta reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Marco de 2016.