



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
006486/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3167

CREDOR 9617-VIA NOVITA LTDA - ME CPF/CNPJ 04.447.180/0001-05
ENDEREÇO RUA FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS FONE 04130584748 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2564/2017 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 23.08.17 23.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
685.000,00	144.383,93	600,00	143.783,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades SEC.MUN.DE SAUDE	2,00	600,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03182
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 600,00

<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 RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05/10/17</p> <p>CHEQUE Nº 323</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 23/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE VIA NOVITA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.961
SÉRIE : 1

VIA NOVITA LTDA ME RUA FRANCISCO TIMÓTEO DE SIMAS, 962  UBERABA CURITIBA PR TEL/FAX: 4130584748 CEP: 81570-270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 4117 0904 4471 8000 0105 5500 1000 0009 6110 4640 3273
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170154936710 - 22/09/2017 16:04:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061221899	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.447.180/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/09/2017
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/09/2017
			HORA DE SAÍDA 16:03:46

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
0961-1	22/10/2017	600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
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 DOS IMPOSTOS 215,10
VALOR TOTAL DA NOTA 600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 12	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE VOLUME	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,000
PESO LÍQUIDO 12,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00009	COPO DESCARTAVEL 180 ML. ROSSO	39241000	002	5102	PCT	300,00	2,0000	600,00					215,10

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 215,10 Federal Fonte: IBPT, Fed. 65, Vend. ERLON, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, ART. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EMPENHO 006486/17// SEC. MUN. DE SAUDE // DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1458 3 C/C 22138 4	RESERVADO AO FISCO 
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010482 **EMPENHO: 006486/17** Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03182
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9617 VIA NOVITA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 600,00 (seiscentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 600,00

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\$ 600,00 (seiscentos reais*****

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.