



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
008139/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3558

CREDOR 8878-ITAVOL COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 10.976.220/0001-09
ENDEREÇO RUA LUIZ MASSUQUETTO 324 BACACHONE FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 3112/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 15.799,96 VALOR DO EMPENHO 111,80 SALDO ATUAL 15.688,16

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker. PRODASA Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	5,5900	111,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03564

FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LÍQUIDO 111,80

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 0342 NF3612
BANCO 3970

TESOUREIRO

EMITIDO 26/10/18
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ITAVOL COMERCIAL EIRELI - ME

LUIZ MASSUQUETO, 324
BACACHERI - CURITIBA - PR
CEP: 82600-510

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.612
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1110 9762 2000 0109 5500 1000 0036 1210 0004 5640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180200921599 22/11/2018 15:30:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.87835-94

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.976.220/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

22/11/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83600-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41)3971-9006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
111,80	20,12	0,00	0,00	28,45	111,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
11	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19053100	000	5102	PCT	20	5,59	111,80	111,80	20,12	0,00	18	0	28,45

Nº CONTA: 181560
 FONTE: 303
 RECURSOS:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 28.450 25,45% Fonte: IBPT
 REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 8139/2018 SECR. MUN. DE SAUDE ... FAVOR DEPOSITAR: BANCO BRADESCO AG 0926 CONTA 55.500-2

RESERVADO AO FISCO

*Nota de recebimento
nº 85
Kamile
28/11/18.*

Recebemos de ITAVOL COMERCIAL EIRELI - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 22/11/2018. Valor Total: R\$111,80. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO - MATINHOS/PR

NF-e

RECEBIDO

23 / 12 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

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

De interesse do órgão:
Em: 29/11/18


Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

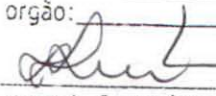
Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 29/11/2018


Assinatura do Secretário
Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

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

De interesse do órgão:
Em: 29/11/18


Assinatura do Secretário
Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	CC-e Carta de Correção Eletrônica de NF-e			
ITAVOL COMERCIAL EIRELI - ME LUIZ MASSUQUETO 324 BACACHERI - CEP 82600-510 CURITIBA/PR	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4118 1110 9762 2000 0109 5500 1000 0036 1210 0004 5640			

CPF/CNPJ 10.976.220/0001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048783594	MODELO 55	NÚMERO DA NF-e 000003612	SÉRIE 001	EMIÇÃO 22/11/2018
---------------------------------------	---	---------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22	CEP 83600-000
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO MATINHOS
	UF PR

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

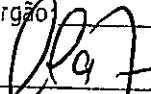
SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	2018-11-23 11:40:56-02:00	141180201597231

A UNIDADE CORRETA DE FATURAMENTO É KG (QUILIGRAMA).

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

De interesse do órgão:

Em: 29/11/18



Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

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

De interesse do órgão:

Em: 27/11/2018



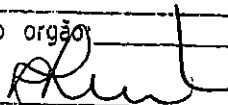
Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

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

De interesse do órgão:

Em:



Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013086 EMPENHO: 008139/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03564
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8878 ITAVOL COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 10.976.220/0001-09
Licitação: Registro de Prec 92 CURITIBA

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 111,80 (cento e onze reais e *****oitenta centavos*****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11,80

369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

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\$ 111,80 (cento e onze reais e *****oitenta centavos*****

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

Matinhos, 07 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.006.174-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005131000000

VALOR TOTAL:

111,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ITAVOL COMERCIAL LTDA - ME

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 0.926-0

CONTA : 00.000.055.500-2