



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
002409/18 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

CREADOR 9240-COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI CPF/CNPJ 00.109.746/0001-38
ENDEREÇO NAPOLEAO LAUREANO 452 BOQUEIRO, 41 - 3538 5979 Curitiba PR FONE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 957/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.04.18 11.04.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 271.410,72 VALOR DO EMPENHO 126,00 SALDO ATUAL 271.284,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Cha de Camomila em saquinhos par infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81	1,2600	63,00
1	50	UN	Cha de erva doce em saquinhos pa infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81 Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	1,2600	63,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03564

FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LÍQUIDO 126,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRG/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/06/18
CHEQUE Nº 0315
BANCO 3970
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/04/18
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

RECEBEMOS DE COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1341 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME</p> <p>Rua Napoleao Laureano, 452</p> <p>Boqueirao - 81650-210</p> <p>Curitiba - PR</p> <p>4135385979</p> <p><i>S277</i></p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1341</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 0400 1097 4600 0138 5500 1000 0013 4110 8295 8264</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9064418294		00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.017.466/0001-61	27/04/2018
MUNICÍPIO DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260-000	27/04/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	39716046	PR	
			HORA ENTRADA / SAÍDA
			11:12:17

FATURA / DUPLICATA	
1	
27/05/2018	
126,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
126,00	15,12	0,00	0,00	126,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	volume			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
900	<i>777</i> CHA MATE CAMOMILA 10 GRAMAS X 10 SAQUINHOS MARCA 81	09021000	000	5102	UN	50	1,2600	63,00	63,00	7,56	0,00	12	0	
901	<i>779</i> CHA MATE ERVA DOCE 10 GRAMAS X 10 SAQUINHOS MARCA 81	09021000	000	5102	UN	50	1,2600	63,00	63,00	7,56	0,00	12	0	

369 - conta = 6174-3

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6881279			0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS PARA DEPOSITO</p> <p>*BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9</p> <p>EMPENHO: 2409/18</p> <p>Local da entrega: Rua do sossego n6 centro</p> <p>Central de Abastecimento (41) 3971-6058</p> <p>Recebimento : 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00Valor Aprox dos Tributos R\$ 16,94 Federal e R\$ 15,12 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Nota de compra</i></p> <p><i>n: 23</i></p> <p><i>Komile</i></p> <p><i>07/05/2018</i></p>
---	--

SAÍDA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005224 **EMPENHO:** 002409/18 **Ordinario**

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: 9240 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI **CNPJ/CPF:** 00.109.746/0001-38
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26,00

369 **SERVICO 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\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais *****

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

Matinhos, 29 de Maio de 2018.