



# 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  
007105/18 Ordinario 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 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2599/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 24.09.18 25.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 89.855,38 VALOR DO EMPENHO 630,00 SALDO ATUAL 89.225,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	UN	Cha de Camomila em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81	1,2600	315,00
1	250	UN	Cha de erva doce em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81 Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	1,2600	315,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 630,00

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CREA/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 01/11/18  
 CHEQUE Nº 003.332 NF 16 75  
 BANCO 3930  
  
 TEÓFILO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/09/18  
 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 \_\_\_\_\_

04/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 630,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA MILTON DE ABREU, 22 CENTRO Matinhos-PR

NF-e

Nº. 000.001.675  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Milton de Abreu  
Chefe de Departamento

Decreto 198/2014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI**

Rua Napoleão Laureano, 458  
Boqueirão - 81650-210  
Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3538-5979

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.675  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1000 1097 4600 0138 5500 1000 0016 7515 6331 7021

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180170620110 - 04/10/2018 14:38:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064418294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE MATINHOS**

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/10/2018

ENDEREÇO

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,, 22**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2018

MUNICIPIO

**Matinhos**

UF

FONE / FAX

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:37:40

FATURA / DUPLICATA

Num. NFe-001

Venc. 05/11/2018

Valor R\$ 630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
630,00	75,60	0,00	0,00	0,00	630,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

88.085.485/0046-06

ENDEREÇO

**Rua Rodolpho Hatschbach 1625**

MUNICIPIO

**Curitiba**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**PR**

QUANTIDADE

ESPECIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

**1**

PESO BRUTO

**100,000**

PESO LÍQUIDO

**100,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
254	CHA MATE MARCA 81 ERVA DOCE 10 G CX C/ 10 SAQUINHOS Trib aprox R\$ 42,37 Federal e 56,70 Estadual Fonte: IBPT	09023000	000	5102	UN	250,0000	1,2600	315,00	315,00	37,80		12,00	
253	CHA MATE MARCA 81 CAMOMILA 10 G CX C/ 10 SAQUINHOS Trib aprox R\$ 42,37 Federal e 56,70 Estadual Fonte: IBPT	09023000	000	5102	UN	250,0000	1,2600	315,00	315,00	37,80		12,00	

JNTE: 48/1560  
JNTE: 303  
RECURSOS:

**POR GENTILEZA CONFIRA SEU PEDIDO  
NO ATO DA ENTREGA.  
CASO ISSO NÃO ACONTEÇA, SE HOUVER  
FALTA DE PRODUTOS OU AVARIA NO MESMO,  
APÓS ASSINATURA DE RECEBIMENTO  
DO CANHOTO NÃO SERÃO ACEITO RECLAMAÇÕES**

**ATENÇÃO TRANSPORTADORA  
LOCAL DE ENTREGA NO RODAPÉ  
DA NOTA**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS PARA DEPÓSITO - COMEPAR \*BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9 LOCAL DE

RESERVADO AO FISCO

Nota de recebimento  
72  
10/10/18

**RECEBIDO**

10 / 10 / 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: 26/10/18

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: 26/10/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa  
Decreto nº 375/20

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: 26/10/18

Assinatura do Secretário

	<b>Carta de Correção Eletrônica</b>		
	Chave de Acesso da NF-e		
	41181000109746000138550010000016751563317021		
<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número da NF-e</b>	
55	001	000001675	

**Condições 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.

**Dados da Correção:**

Sequencial:	Status Resposta:	Data/Hora Evento:	Protocolo:
1	135	11/10/2018 - 08:59	141180174792389

**Status da Solicitação:**

Evento registrado e vinculado a NF-e

**Correção Solicitada:**

EMP 7105/18 - Secretaria de Saude

**Observação:**

A carta de correção mais recente substitui as anteriores

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: 26/10/18

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: 26/10/2018

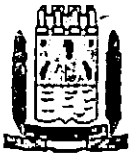
Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Ros  
Decreto nº 375/18

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: 26/10/18

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011406 EMPENHO: 007105/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 9240 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI **CNPJ/CPF:** 00.109.746/0001-38  
**Licitação:** Registro de Prec 92 Curitiba

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 630,00**

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\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

**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:**

**01/11/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004375000000**

**VALOR TOTAL:**

**630,00**

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

**CLIENTE: COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EI**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 3.041-4**

**CONTA : 00.000.055.547-9**

=====