



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007645/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Nº CONTA 3558

CREADOR 113-CRISTALIA PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CPF/CNPJ 44.734.671/0001-51
ENDEREÇO Rodovia Itapira -Km 14 s/n Lindo FONE CIDADE Itapira SP

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 112 SOLICITAÇÃO 2835/2018 PROC. COMPRA 189 EMISSÃO 11.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 6.999,50 SALDO ATUAL -185,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Acetato de retinol (10.000UI)+aminoacidos (25mg/g)+metionina (5mg/g)+cloranfenicol (5mg/g), apresentacao em bisnaga com bico oftalmico esteril com 3,5g de pomada.	7,7000	77,00
1	50	AM	Brometo de pancuronio 2mg/ml ampola injetavel 2ml CRISTALIA	5,4500	272,50
1	5000	AM	Cetoprofeno 50mg/ml I.M. ampola injetavel CRISTALIA Aquisicao de medicamentos orais e injetaveis.	1,3300	6.650,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03565

FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LÍQUIDO 6.999,50

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/11/18
CHEQUE Nº 0038 02NE
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

- 2152608
- 2152632
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/10/18
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 2152632 FL 1 / 1
SÉRIE 10CHAVE DE ACESSO
3518 1044 7346 7100 0151 5501 0002 1526 3219 3478 8854Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180725195150 23/10/2018 10:50:52INSCRIÇÃO ESTADUAL
37400758117INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
09905120-51CNPJ
44.734.671/0001-51**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN DE MATINHOS (11843 - 0637843V)	CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/10/2018
ENDEREÇO RUA 16 DE DEZEMBRO N 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13.326-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 41.39716000/6045 TES	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2152632/01	22/11/2018	272,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 272,50	VALOR DO ICMS 32,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 272,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 272,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO RUA JUA 70 A	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,233	PESO LÍQUIDO 0,233

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
41.0089	PANCURON 2mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 2m L - Lis.POS - Trib aprox RS: 36,65 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D529CB. Lote: 18080745 - Qtd: 1,0000	3004.90.69	000	6107	cx	1,0000 ✓ Val: 08/2020	272,5000	272,50	272,50	32,70	0,00	12,00	0,00

17/10/2018

19454-9
494**ATENÇÃO**
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOE REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

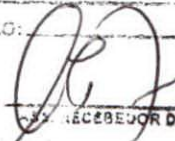
LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 76017466000161 - - 01 - AV. PARANA,828 - TABULEIRO - Matinhos - PR - 83260000	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0637843V - Rep: 51104 - Prod. Lista Positiva: 272,50 - CDC: 242061-2 EMPENHO: 007645/18 LICITACAO: PP 112/17 PROCESSO: COMPRA 189 CONTRATO: RP 112-SOLIC.2835/2018 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: DR. JOSE MARTINS ORSO - CRM 6356-PR - Trib aprox RS: 36,65 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB. Transp. Redespa: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ.06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL.148.923.420.116 - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 011843-5 Valor ICMS Partilha UF Destino: 13,08 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 3,27	

ATESTO QUE OS ¹ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 01/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL


Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS ¹ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

30/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO



Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral

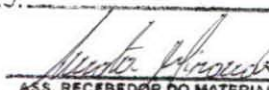
Decreto nº 342/2017

ATESTO QUE OS ¹ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 23/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011992 EMPENHO: 007645/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 03565
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 113 CRISTALIA PRODUTOS QUIM. FARMACEUTI **CNPJ/CPF:** 44.734.671/0001-51

Licitação: Registro de Prec 112 Itapira

Objeto da Despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 272,50 (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta **
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 272,50

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\$ 272,50 (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta **centavos*****

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

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 2152608 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3518 1044 7346 7100 0151 5501 0002 1526 0817 4216 2390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180725131729 23/10/2018 10:37:16NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTOINSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
09905120-51CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN DE MATINHOS (11843 - 0637843V-01)		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/10/2018
ENDEREÇO RUA 16 DE DEZEMBRO N 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/10/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 41.39716000/6045 TES	UF PR	HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2152608/01	22/11/2018	6.727,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.727,00	VALOR DO ICMS 807,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.727,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.727,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO RUA JUA 70 A		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 28,117	PESO LÍQUIDO 27,057	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
51.4233	REGENCEL 10.000UI + 2,5% + 0,5% + 0,5% Pom. Of. - 1bis. x 3 - Lis:NEG - Trib aprox R\$: 10,36 Federal e 9,24 Estadual Fonte: IBPT /empresometro.co D529CB. Lote: 18070583 - Qtd: 10,0000	3004.90.59	000	6107	UN	10,0000	7,7000	77,00	77,00	9,24	0,00	12,00	0,00
52.4485	CETOPROFENO 50mg/mL - Sol. Inj. - 25am p. X 2 mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 894,43 Federal e 465,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D529CB. Lote: 18080591 - Qtd: 200,0000	3004.90.39	000	6107	CX	200,0000	33,2500	6.650,00	6.650,00	798,00	0,00	12,00	0,00

Aut
1700K
26.10.18.14454-9
999

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 76017466000161 - - 01 - AV. PARANA, 828 - TABULEIRO - Matinhos - PR - 83260000	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped. 0637843V-01 - Rep. 51104 - Prod. Lista Negativa: 77,00 Prod. Lista Positiva: 6.650,00 - CDC: 242061-2 EMPENHO: 00764518 LICITACAO: PP 112/17 PROCESSO: COMPRA 189 CONTRATO: RP 112-SOLIC.2835/2018 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: DR. JOSE MARTINS ORSO - CRM 6356-PR - Trib aprox R\$: 904,78 Federal e 474,74 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 011843-5 Valor ICMS Partilha UF Destino: 322,90 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 80,72	

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:

EM 14/11/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:

EM 30/10/18

ASS. DO SECRETARIO

Carlos Alberto P. Teixeira
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL
Decreto nº 342/2017

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:

EM 22/12/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



.. RREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011993 EMPENHO: 007645/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 03565
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 113 CRISTALIA PRODUTOS QUIM. FARMACEUTI **CNPJ/CPF:** 44.734.671/0001-51
Licitação: Registro de Prec 112 Itapira

Objeto da Despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 6.727,00 (seis mil setecentos e ****vinte e sete reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.727,00

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\$ 6.727,00 (seis mil setecentos e ****vinte e sete reais*****

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

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.006.174-3

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004762000000

VALOR TOTAL:

6.999,50

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

CLIENTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIM. FARMA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 5.115-2

CONTA : 00.000.002.014-1
=====

Nr. Autenticação: 0.3CC.EFB.467.5C5.454