



**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  
004816/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 5492

CREADOR 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 1802/2018 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 02.07.18 02.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 159.361,47 VALOR DO EMPENHO 1.200,00 SALDO ATUAL 158.161,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades SEC.MUN.DE SAUDE  FONTE-495 CONTA-18091-2	2,0000	1.200,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05807  
FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 1.200,00



<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRD/PR-036286/O-0</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 20/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 0036 NF 1312</p> <p>BANCO 5265</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 02/07/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE VIA NOVITA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº: 000.001.312 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VIA NOVITA LTDA ME</b> RUA FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 962  UBERABA CURITIBA PR TEL/FAX: 4130584748 CEP: 81570270	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.001.312 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0704 4471 8000 0105 5500 1000 0013 1210 4640 3275 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</small>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180126084322 - 27/07/2018 13:39:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061221899	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.447.180/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/07/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICIPIO MATINHOS		FONE/FAX (41) 3971-6000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:38:53

Número	Data Veto	Valor
1312-1	26/08/2018	1.200,00

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 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 430,20
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.200,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
	MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE VOLUMES
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LIQUIDO


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00047	COPO DESCARTAVEL ROSSO 180ML	39241000	0 102	5102	PCT	600,00	2,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20

Nº CONTA: 2836-0  
 FONTE: 303  
 RECURSOS:             
**Alexandre Bruno S. Oliani**  
 Decreto nº 459/2017

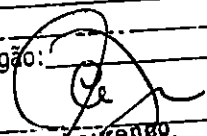
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 430,20 Federal Fonte: IBPT, Ped. 429, Vend. ERLON, N e CC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, ART. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EMPENHO 4816/1877 SEC MUN DE SAUDE// DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 14573-77 C/C 22138 - 495 118091 - 2	RESERVADO AO FISCO

Nota de recebimento nº 44  
 Konile  
 13/08/18.  
 Desenvolvido por: www.idealrevolution.com

Recebido em: 27/07/18

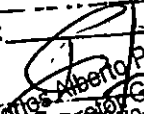
Milton Cequim   
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014

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: 12/09/13 


Assinatura do Secretário  
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: 11/05/18 

Assinatura do Secretário  
Carlos Alberto P. Teixeira  
Decreto nº 342/2017

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: 07/07/18 

Assinatura do Secretário  
Alexandre Bruno S. Oiani  
Decreto nº 450/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009565 EMPENHO: 004816/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05807  
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9617 VIA NOVITA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05  
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 00,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.