

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004984/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.32.03.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DIS Nº CONTA 3208

CREADOR 4884-MATINHOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS CPF/CNPJ 72.251.036/0001-59
ENDEREÇO Av.Juscelino K.de Oliveira - TEL FONE 3453-6355 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 39 SOLICITAÇÃO 2543/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 17.06.16 17.06.16

VALOR ORÇADO 167.500,00 SALDO ANTERIOR 38.610,56 VALOR DO EMPENHO 3.723,00 SALDO ATUAL 34.887,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	CX	Citrato de potassio 10mg Eq c/ 60 cps	55,00	275,00
1	2	CX	Biotina 10mg com 60 cps	75,00	150,00
1	3	CX	Venvanse 50mg, frasco com 28 cps.	318,60	955,80
1	8	CX	Topiramato 50 mg caixa com 60 cps	175,80	1.406,40
1	4	CX	Vigabatrina 500mg com 60 comprimidos SEC.MUN.DE SAUDE	233,95	935,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03210
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.723,00

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA



Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-08-16
CHEQUE Nº 0B.240
BANCO 3930
TESOUREIRO

EMITIDO 17,06,16
LIQUIDAÇÃO / /
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: / / NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE MATINHOS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 18/07/2016 VALOR TOTAL: 3723 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 83260000 - Matinhos - PR		NF-e Nº. 1152 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente	DANFE	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	MATINHOS COM. DE AV. JK. DE OLIVEIRA, 1313 CENTRO Matinhos PR 83260-000 4134536355	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	Nº. 1152	CHAVE DE ACESSO 4116 0772 2510 3600 0159 5500 1000 0011 5215 2627 7151
		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PÁGINA: 1 / 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160111598219 18/07/2016 14:25:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VendaEmpresa				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340132730	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 72251036000159		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CPF / CNPJ 76017466000161	DATA DA EMISSÃO 18/07/2016
ENDEREÇO R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/07/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX (41)3971-6046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:25

FATURA / DUPLICATA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 4102,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 379,39	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3723,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/BSI	CST	CFOP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	R. Calc. ICMS	Val. ICMS	Adq. ICMS
28956	P SABRIL 500MG C/60 CPR Lote 610379 Qtd: 4 Valid: 01/12/2017	30049039	041	5.104	UND	4	275,29	275,29	165,28	935,88	0,00	0,00	0,00
33144	P TOPIRAMATO 50MG C/60 CPR EUROFARMA Lote 437790 Qtd: 8 Valid: 28/02/2018	30049079	041	5.949	UND	8	181,49	181,49	45,60	1406,32	0,00	0,00	0,00
19488	N LITOCIT 10MEO C/60 CPR	30049029	041	5.949	UND	5	55,00	55,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
120605	Ü BIOTINA 10MG C/60 CAPS PM FARMA	30051090	041	5.949	UND	2	75,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
119717	N VENVANSE 50MG CX 28 CAP GEL DURA Lote 3139696A Qtd: 1 Valid: 01/02/2018	30049099	041	5.949	UND	1	374,77	374,77	56,17	318,60	0,00	0,00	0,00
119717	N VENVANSE 50MG CX 28 CAP GEL DURA Lote 3139696A Qtd: 1 Valid: 01/02/2018	30049099	041	5.949	UND	1	374,77	374,77	56,17	318,60	0,00	0,00	0,00
119717	N VENVANSE 50MG CX 28 CAP GEL DURA Lote 3139696A Qtd: 1 Valid: 01/02/2018	30049099	041	5.949	UND	1	374,77	374,77	56,17	318,60	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e: 97573, 116119	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009227 **EMPENHO:** 004984/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 32.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DIST 03210
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 4884 MATINHOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS **CNPJ/CPF:** 72.251.036/0001-59
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Jus 39

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRI MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 3.723,00 (tres mil setecentos e ****vinte e tres reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.723,00

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\$3.723,00 (tres mil setecentos e ****vinte e tres reais*****

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

Matinhos, 09 de Agosto de 2016.