

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 33.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financa@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008383/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREDOR 4884-MATINHOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS CPF/CNPJ 72.251.036/0001-59
Av. Juscelino K. de Oliveira - Ter FONE 3453-6355 Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 51 SOLICITAÇÃO 4024/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.10.16 24.10.16

VALOR ORÇADO 296.500,00 SALDO ANTERIOR 8.242,54 VALOR DO EMPENHO 6.262,00 SALDO ATUAL 1.980,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	Biotina 10mg com 60 cps	75,00	150,00
1	20	FR	Fosfato sodico dibasico, (Na2 HPO4 7H2O) 750ml.	55,00	1.100,00
1	20	FR	Fosfato sodico monobasico 550ml, (Na H2 PO4 H2O).	54,00	1.080,00
1	4	CX	Primidona 100mg c/ 100 cps	47,00	188,00
1	16	CX	Vigabatrina 500mg com 60 comprimidos SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	234,00	3.744,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03210
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 6.262,00

CONPERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 01.12.16

CHEQUE Nº 06368

BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 24/10/16

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. EMISSÃO: 19/11/2016 VALOR TOTAL: 6262 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 83260000 - Matinhos - PR		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº. 1326 SÉRIE 1

Identificação do Emitente MATINHOS COM. DE AV. JK. DE OLIVEIRA, 1313 CENTRO Matinhos PR 83260-000 4134536355	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 4116 1172 2510 3600 0159 5500 1000 0013 2610 5048 1920	
	1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nportal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº 1326 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160183437317 19/11/2016 22:23:00	

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 19/11/2016
ENDEREÇO R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/11/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX (41)3971-6046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 22:23

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 6956,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 694,28	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6262,00

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/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. Calc. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
28956	P SABRIL 500MG C/60 CPR Lote 610379 Qtd: 6 Valid: 01/12/2017	30049039	041	5.949	UND	6	275,29	275,29	247,74	1404,00	0,00	0,00	0,00
120605	O 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
119925	O FOSFATO DE SODICO DIBASICO (NA2 HPO4	30051090	041	5.949	UND	20	55,00	55,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
119926	O FOSFATO DE SODICO MONOBASICO (NA	30051090	041	5.949	UND	20	54,00	54,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	0,00
28956	P SABRIL 500MG C/60 CPR Lote 633860 Qtd: 2 Valid: 01/04/2018	30049039	041	5.949	UND	2	275,29	275,29	82,58	468,00	0,00	0,00	0,00
120889	P SABRIL 500MG C/60 CPR	30049039	041	5.949	UND	8	275,30	275,30	330,40	1872,00	0,00	0,00	0,00
120888	P PRIMID 100MG C/100 CPR	30049079	041	5.949	UND	4	55,39	55,39	33,56	188,00	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: 196438, 197714, 197715, 197722 Emp. 8383116	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013457 **EMPENHO:** 008383/16 Global

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 51

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRI MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 6.262,00 (seis mil duzentos e sessenta e dois real
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.262,00

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\$ 6.262,00 (seis mil duzentos e sessenta e dois reais) *****

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

Matinhos, 28 de Novembro de 2016.