



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
009125/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.32.99.03 Leites Especiais Nº CONTA 3357

CREDOR 6677-DROGARIA MATINHOS LTDA CPF/CNPJ 00.320.628/0001-74
ENDEREÇO RUA: ROQUE VERNALHA 408 CENTRO FONE 41-3453 1165 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 59 SOLICITAÇÃO 4178/2016 PROC. COMPRA 257 EMISSÃO 28.11.16 28.11.16

VALOR ORÇADO 34.391,70 SALDO ANTERIOR 20.936,70 VALOR DO EMPENHO 2.847,36 SALDO ATUAL 18.089,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	LT	Formula infantil semi-elementar hipoalergenica para lactentes de 0 a 12 meses, que apresentem diarreia cronica, ressecamento intestinal extensa, desnutricao grave, alergias ao leite de vaca e/ou soja, composta de fonte proteica 100% soro do leite hidrolisado, isento de sacarose, frutose e gluten, enriquecida com lc pufas, nucleotideos, ferro e vitaminas, contem gla, dha e tcm. Embalagem com no minimo 400g. (similar: Alfare, pregomin). SEC.MUN.DE SAUDE	118,64	2.847,36

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03359
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.847,36

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/12 CHEQUE Nº 00385 BANCO 3932 TESOUREIRO	EMITIDO 28/11/16 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: / / _____ ASSINATURA _____
NOME/CPF

Recebemos de DROGARIA MATINHOS LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.002.524 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente DROGARIA MATINHOS LTDA AV. PARANAGUA, 181 BOM RETIRO MATINHOS 83260000 4134431224	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.002.524 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 4116 1200 3206 2800 0174 5500 1000 0025 2410 0168 2587
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO.RELAT.C.FISCAL	Protocolo de autorização de uso: 141160191196808 01/12/2016 16:28:52
Inscrição Estadual: 1340149463	Insc. Estadual do Sust. Tributário: 00320628000174

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF: 76017466000161	Data da Emissão: 01/12/2016
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP: 83260000	Data da Entrada / Saída: 01/12/2016
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	Bairro/Distrito: CENTRO	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 16:22:44
Município: MATINHOS	Fone/Fax: 4139716000	UF: PR	

Fatura:											
Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
752276/01	01/12/2016	2847,36									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 2847,36
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 2847,36	

Transportador/Volume Transportados		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:	Endereço:		Município:	UF:	Inscrição Estadual:	
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Dados do Produto/Serviço:														
Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
135066	LEITE INF PREGOMIN PEPTI 400G	19011010	060	5929	UN	24,00	118.64000	0,00	2847,36	0,00	0,00		0,00	

EMPENHO - 9125/16

Cálculo do ISSQN:		Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
--------------------------	--	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: MD5: 8587dbf0ca4f9195994be820d5c9f912;NFC-E: REF. NOTA FISCAL: 163953, SERIE: 1, de 01/12/2016 <i>CMP.</i>	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013932 **EMPENHO:** 009125/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 32.00.00 Leites Especiais 03359
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 6677 DROGARIA MATINHOS LTDA **CNPJ/CPF:** 00.320.628/0001-74
 MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 59

Objeto da Despesa: Leites Especiais MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 2.847,36 (dois mil oitocentos e ****quarenta e sete reali
 s e trinta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.847,36

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\$2.847,36 (dois mil oitocentos e ****quarenta e sete reais e trinta e seis centavos*****

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2016.