

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000697/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.32.99.03 Leites Especiais Nº CONTA 3208

CREADOR 8940-P F G COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 20.438.684/0001-15  
ENDEREÇO RUA EQUADOR 635 BAIRRO DAS NAÇÕES ONE 46 3225 1002 CIDADE FAZENDA RIO GRAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 96 SOLICITAÇÃO 347/2016 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 26.01.16 VENCIMENTO 26.01.16

VALOR ORÇADO 157.500,00 SALDO ANTERIOR 103.143,10 VALOR DO EMPENHO 3.984,00 SALDO ATUAL 99.159,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	LT	Formula Infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses (similar: Nan Comfor 1 / Aptamil 1). SEC. MUN. SAUDE	13,28	3.984,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03211  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.984,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/03  
CHEQUE Nº 0061  
BANCO 3930  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 26, 01, 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

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




**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**PFG COMERCIAL LTDA ME**  
 Rua Equador, 665  
 Bairro: Nacoes  
 83823-072 Fazenda Rio Grande - PR  
 Fone: (46)3225-1002

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 1.200  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

**CONTROLE FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
 4116.0320.4386.8400.0115.5500.1000.0012.0010.0000.3890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

DADOS DA NF-e  
 141160036438862 - 07/03/2016 11:08:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066734444 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 20.438.684/0001-15

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL **MUNICIPIO DE MATINHOS** CNPJ 76.017.466/0001-61 DATA EMISSÃO 07/03/2016

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA SAÍDA 07/03/2016

MUNICIPIO Matinhos FONE / FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 10:47:28

FATURA/DUPLICATAS  
 06/04/2016 - 3984,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.984,00	478,08	0,00	0,00	3.984,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 DESTINATÁRIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 25 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 180,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8 19011010	NAN COMFOR 1 400G Lote: 6022046041 - 01/01/17 Qtde: 300.00	500 5102	LT	300,0000	13,2800	0,0000	3.984,00	3.984,00	478,08	0,00	12,00	0,00

**PREZADO CLIENTE:**  
 FAÇA CONFERIR A INTEGRIDADE  
 DA ENGRADADA DOS PRODUTOS  
 NO ATO DO RECEBIMENTO.  
 NÃO ACERTAMOS RECLAMAÇÕES  
 FUTURAS.

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMPENHO Nº 697/16 - ENTREGA: AV. JOSE ARTHUR ZANLUTTI, 1442 - SERTAOZINHO- EM CIMA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA/

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002677 **EMPENHO:** 000697/16 **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 32.00.00 Leites Especiais 03211  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8940 P F G COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 20.438.684/0001-15  
**Licitação:** Registro de Prec 96 FAZENDA RIO GRANDE

**Objeto da Despesa:** Leites Especiais MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.984,00 (tres mil novecentos e \*\*\*\*oitenta e quatro rea  
 is\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.984,00

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\$3.984,00 (tres mil novecentos e \*\*\*\*oitenta e quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.