

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 007707/16 Global 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

CREDOR 8597-NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 03.612.312/0005-78
 Endereço Rua Americo Firmino de Toledo FONE 3286-5500 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 3853/2016 PROC. COMPRA 199 EMISSÃO 23.09.16 23.09.16

VALOR ORÇADO 296.500,00 SALDO ANTERIOR 5.471,34 VALOR DO EMPENHO 4.012,70 SALDO ATUAL 1.458,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	32	LT	Proteina extensamente hidrolisada de soro de leite, maltodextrina, oleos vegetais (palma, canola, coco, girassol), fibras alimentares (galactooligossacarideos e frutooligossacarideos), fosfato tricalcico, cloreto de potassio, oleo de peixe, cloreto de magnesio, citrato trissodico, oleo de Mortierella alpina, carbonato de calcio, cloreto de colina, vitamina C, taurina, sulfato ferroso, inositol, sulfato de zinco, nucleotideos (uridina, citidina, adenosina, inosina,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 04/11
 CHEQUE Nº 00330
 BANCO 3932

 TESOUREIRO

EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO

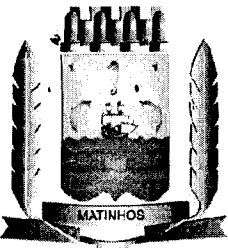
 EMITENTE

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: 11 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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: 007707/16 Global Orcamentario

ORGÃO: 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

CREDOR: 8597-NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ: 03.612.312/0005-78
 ENDEREÇO: Rua Americo Firmino de Toledo FONE: 3286-5500 CIDADE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 49 SOLICITAÇÃO: 3858/2016 PROC. COMPRA: 199 EMISSÃO: 23.09.16 23.09.16

VALOR ORÇADO: 296.500,00 SALDO ANTERIOR: 5.471,34 VALOR DO EMPENHO: 4.012,70 SALDO ATUAL: 1.458,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	LT	guanosina), vitamina E, L-carnitina, niacina, acido pantotenico, biotina, sulfato de cobre, acido folico, Suplemento alimentar, com baixo indice de carboidrato, indicado para paciente com Epilepsia refrataria, dieta cetogenica, lata de 300 gramas. (Similar: KETOCAL 4:1). SEC.MUN.DE SAUDE	36,20	1.158,40
				285,43	2.854,30

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03211
 FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 4.012,70

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 04/11/16 CHEQUE Nº: PB330 BANCO: 3930
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: 23/09/16
 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: _____

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

R AMERICO FIRMINO DE TOLEDO 840 - BARRACAO 06 E 07
- UBERABA, CURITIBA, PR - CEP: 81580450

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.043.827

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0903 6123 1200 0578 5500 1000 0438 2710 0085 0452

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160154861682 - 30/09/2016 10:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO TERC - SUBS TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061946869

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ

03.612.312/0005-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/09/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

MATINHOS

FONE/FAX

4139716118

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 043827 / V. Orig.: 4.012,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.158,40	208,51	0,00	0,00	4.012,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.012,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA FACIL EXPRESS LTDA - EPP	0 - Emitente			PR	03.551.725/0002-47
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE BAJERSKI, 260	CURITIBA	PR	9054448756		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			19,936	15,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0280	KETOCAL 300GR Lote: 0136016027 Val: 27/12/2017 - Valor BaseCalc do ICMS ST Retido: 2803,60 - Valor do ICMS ST Retido: 434,80	19011090	200	5405	UN	10,0000	285,4300	2.854,30					
F0076	APTAMIL PEPTI 400 GR Lote: 900442 Val: 19/08/2017	19011010	200	5102	LA	32,0000	36,2000	1.158,40	1.158,40	208,51	18,00		

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CONFORME ARTIGO 133 - ANEXO X DO RICMS/PR

ENTREGAR DIA 06/10/2016

COMPRA DIRETA 7707/2016

BANCO DO ITAU

AG 0624 C/C 27865+1

MP

LOCAL DE ENTREGA:

AVENIDA JK OLIVEIRA - 900 - - CENTRO - MATINHOS -

PR - 76017466000161

Valor Total BaseCalc do ICMS ST Retido: 2803,60

Valor Total do ICMS ST Retido: 434,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 043827, Venc.: 31/10/2016, Valor: 4.012,70

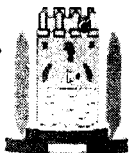
0

Pedido Interno: 052444

Representante: 20 - CAROLINE ROTH

Cliente: 1976.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012454 **EMPENHO:** 007707/16 Global

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: 8597 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 03.612.312/0005-78
CURITIBA

Licitação: Dispensa por Jus 49

Objeto da Despesa: Leites Especiais MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 4.012,70 (quatro mil e doze reais e setenta centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.012,70

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\$4.012,70 (quatro mil e doze reais e setenta centavos*****

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

Matinhos, 27 de Outubro de 2016.