

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
006886/16 Ordinario 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 N° CONTA 3208

CREADOR 8753-DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP CPF/CNPJ 76.386.283/0001-13
RUA ARGENTINA 645 JARDIM DAS 4V FONE 46 3224 3767 CIDADE PATO BRANCO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3564/2016 PROC. COMPRA 86 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 296.500,00 SALDO ANTERIOR 29.072,28 VALOR DO EMPENHO 6.119,00 SALDO ATUAL 22.953,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	UN	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml.	4,50	540,00
1	1500	UN	Nitrofurantoina 100mg comprimido	0,13	195,00
1	3200	UN	Clomipramina 20mg	0,72	2.304,00
1	4000	UN	Succinato de metoprolol 50mg SEC.MUN.DE SAUDE	0,77	3.080,00

NF. 37.591 R\$ 5.916,30
NF. 37.591 R\$ 192,92

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03210

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 6.119,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/09</p> <p>CHEQUE Nº 03 281 NF 37591</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 18/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 _____

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.037.591
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160138799906 02/09/2016 10:47:02

DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
RUA JOSE FRARON, 155
FRARON - PATO BRANCO - PR
CEP: 85503-320 FONE: (46) 3224-3767

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4116 0976 3862 8300 0113 5500 1000 0375 9114 4905 3834

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3160386206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

9048045259

CNPJ / CPF

76.386.283/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

02/09/2016

ENDEREÇO

RUA BEVENUTO GUSSI, 232 CENTRO DE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA ENT. / SAÍDA

02/09/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

10:46:14

FATURA

À Prazo 121512851/1 30/09/2016 192,92

ENTRADA 271 CAP 05/09/16

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
157580050023	NITROFURANTOINA 100 MG COMP Positiva LOTE: 6115189 VALIDADE: 30/04/2018 MARCA: TEUTO	30049099	000	5102	CPR	1.484,000	0,13000	0,00	192,92	192,92	23,15	12,00	0,00

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA, NÃO
ACEITAMOS RECLAMAÇÕES E/OU
DEVOLUÇÕES APÓS 5 DIAS DO
RECEBIMENTO.Silvia Aparecida Azevêdo
Diretora de Fiscalização e Controle
Decreto nº 10.000

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 192,92	VALOR DO ICMS 23,15	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 192,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL V. WEISS E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA AVI-0000	UF PR	CNPJ / CPF 75.171.827/0017-24
ENDEREÇO RUA TOCANTIS	MUNICÍPIO PATO BRANCO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041830759		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

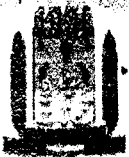
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1673-7 AG 0602
BANCO DO BRASIL - AG 0495-2 - C/C 65896-0Trib aprox R\$: 25,95 Fed
Fonte: IBPT ca7gi3 NOTA DE EMPENHO N006886/16

Emp. 6886/16

Versão 77 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010669 EMPENHO: 006886/16 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: 0753 BINEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA CNPJ/GPF: 76.386.283/0001-13
PATO BRANCO

Licitação: Registro de Preço 42

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 192,92 (cento e noventa e dois *reais e noventa e do**
is centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 192,92

303 Saude - Receitas Vinculadas (R\$ 20/00 -

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\$ 192,92 (cento e noventa e dois ***reais e noventa e dois centavos*****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.