



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003572/17 EstimativaOrcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 117 SOLICITAÇÃO 1474/2017 PROC. COMPRA 222 EMISSÃO 11.05.17 11.05.17

VALOR ORÇADO 250.000,00 SALDO ANTERIOR 207.711,60 VALOR DO EMPENHO 1.864,80 SALDO ATUAL 205.846,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	108	LT	Formula Infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses (similar: Nan Comfor 1 / Aptamil 1).	10,26	1.108,08
1	24	LT	Formula Infantil de partida para lactentes de 6 a 12 meses (similar: Nan Comfort 2 / Aptamil 2).	10,18	244,32
1	24	LT	Formula infantil para lactentes de 0 a 12 meses, isenta de lactose, (similar: Nan sem lactose). SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	21,35	512,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03211

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.864,80


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 29/06 CHEQUE Nº 003 207 BANCO 3932 TESOUREIRO	EMITIDO 11/05/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE PFG COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e	
EMISSÃO: 22/05/2017	DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Nº: 4070 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	FOLHA: 1/1
		Total NF: 1.864,80	

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

Nº 4.070
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4117.0520.4386.8400.0115.5500.1000.0040.7010.0054.4331

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

DADOS DA NFe
 141170080547675 - 22/05/2017 09:30:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ: 76.017.466/0001-61 DATA EMISSÃO: 22/05/2017

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 22/05/2017

MUNICÍPIO: Matinhos FONE/FAX: (041)3971-6046 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 09:19:45

FATURA/DUPLICATAS
 21/06/2017 - 1864,80

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	
1.783,37		321,00		0,00		0,00		0,00		1.864,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
										1.864,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES FLETE POR CONTA DO EMITENTE: 0 CARGO ANTI PLACA DO VEICULO: UF: PR CNPJ: 48.740.351/0003-27

ENDEREÇO: AV. JOAO BOTEGA, 3802 MUNICÍPIO: CURITIBA UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9030546625

QUANTIDADE: 13 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,0000 PESO LIQUIDO: 72,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNID	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8 19011010	NAN COMFOR 1 400G Marca: NESTLE Lot: 7079046841 - 01/09/18 Qtd: 108,00	500 5102	LTD	108,0000	16,2600	0,0000	1.756,08	1.756,08	198,45	0,00	18,00	0,00
10 19011010	NAN COMFOR 2 400G Marca: NESTLE Lot: 7169046041 - 01/04/18 Qtd: 24,00	320 5102	LTD	24,0000	10,1800	0,0000	244,32	162,90	29,32	0,00	18,00	0,00
23 19011090	NAN S.L. 400G Marca: NESTLE Lot: 61960346AA - 31/07/18 Qtd: 24,00	100 5102	LAT	24,0000	21,3500	0,0000	512,40	512,40	92,23	0,00	18,00	0,00

PREZADO CLIENTE:
 FAVOR CONFERIR A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Log OK
 06/10/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Conta p/ depósito PFG: Banco do Brasil Ag: 0495-2 c/c 71913-7/E-MPINHEIRO 3572/2017 - PP 117/2016/

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006264 EMPENHO: 003572/17 Estimativa

Orgão: 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
 FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 117

Objeto da Despesa: Leites Especiais MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 1.864,80 (um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.864,80

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\$ 1.864,80 (um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Junho de 2017.