



# 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  
006826/17 EstimativaOrçamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 117 SOLICITAÇÃO 2661/2017 PROC. COMPRA 222 EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO 160.000,00 SALDO ANTERIOR 46.399,57 VALOR DO EMPENHO 4.575,60 SALDO ATUAL 41.823,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	LT	Formula Infantil em po com prebioticos para lactentes de 0 a 6 meses, com proteinas modificadas em sua relacao com no minimo 30% de caseina para no maximo 70% de proteina do soro do leite ou 100% soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Contendo como fonte pricipal de carboidratos lactose. Acondicionado em lata a partir de 400g com colher medida	10,26	3.078,00
1	80	LT	Formula Infantil de partida para lactentes de 6 a 12 meses (similar: Nan Comfort 2 / Aptamil 2).	10,18	814,40
1	32	LT	Formula infantil em po para		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 13/10  
 CHEQUE Nº 00 333  
 BANCO 3930  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



**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  
006826/17 EstimativaOrçamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 117 SOLICITAÇÃO 2661/2017 PROC. COMPRA 222 EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO 160.000,00 SALDO ANTERIOR 46.399,57 VALOR DO EMPENHO 4.575,60 SALDO ATUAL 41.823,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			lactentes de 0 a 12 meses, com proteínas modificadas, soro do leite e caseína. Enriquecida com ferro e vitaminas. Contendo como fonte principal de carboidratos lactose. Acondicionado em lata a partir de 400g com colher medida SEC.MUN.DE SAUDE	21,35	683,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03211

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.575,60

<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 RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13-10</p> <p>CHEQUE Nº 03333</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DA PFG COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b>	
EMISSÃO: 18/09/2017		Nº: 4427 SÉRIE: 1	
DESTINATÁRIO: 0000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		FOLHA: 1/1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE M	Total NF: 4.575,60

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PFG COMERCIAL LTDA ME</b> Rua Equador, 665 Bairro: Nacoes 83823-072 Fazenda Rio Grande - PR Fone: (46)3225-1002 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 4.427 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	<b>CONTROLE FISCO</b> 	
		CHAVE DE ACESSO 4117.0920.4386.8400.0115.5500.1000.0044.2710.0065.8243	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		DADOS DA NF-e 141170151252058 - 18/09/2017 09:55:31	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066734444	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 20.438.684/0001-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	18/09/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 18/09/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX (041)3971-6046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:48:54			

<b>FATURA/DUPLICATAS</b> 18/10/2017 - 4575,60
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.575,60	VALOR DO ICMS 823,61
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.575,60
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 4.575,60

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL ENTREGA FACIL EXPRESS LTDA - C	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE <input type="checkbox"/> 1-DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.551.725/0002-47
ENDEREÇO JOSE BAJERSKI, 260	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054448756		
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 150,0000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO NCMES	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	NAN COMFOR 1 400G Marca: NESTLE Lote: 7220046041 - 01/08/18 Qtd: 300,00 / CEST: 17.014,00	500 5102	LT2	300,0000	10,2600	0,0000	3.078,00	3.078,00	554,04	0,00	18,00	0,00
10	NAN COMFOR 2 400G Marca: NESTLE Lote: 7224046041 - 01/08/18 Qtd: 80,00 / CEST: 17.014,00	500 5102	LT2	80,0000	10,1800	0,0000	814,40	814,40	146,59	0,00	18,00	0,00
23	NAN S.L. 400G Marca: NESTLE Lote: 63510346AA - 31/12/18 Qtd: 32,00 / CEST: 17.015,00	500 5102	LAT	32,0000	21,3500	0,0000	683,20	683,20	122,98	0,00	18,00	0,00

SECRETARIA DE SAÚDE DE MATINHOS  
SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE DA FAMILIA  
ASSISTENTE SOCIAL  
RESS 03-8 111 REGIÃO

26/09/2017

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta p/ depósito PFG: Banco do Brasil Ag: 0495-2 c/c 71913-7 /EMPENHO 6826/2017 - 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: 010690 EMPENHO: 006826/17 Estimativa**

**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  
 FAZENDA RIO GRANDE

**Licitação:** Registro de Prec 117

**Objeto da Despesa:** Leites Especiais MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.575,60 (quatro mil quinhentos e \*\*setenta e cinco reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 4.575,60**

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\$ 4.575,60 (quatro mil quinhentos e \*\*setenta e cinco reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004616000000

VALOR TOTAL:

4.575,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: P F G COMERCIAL LTDA - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.495-2

CONTA : 00.000.071.913-7

=====

Nr. Autenticação: 3.E1A.EDC.E28.334.C3F