



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
 005206/17 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 NAÇÕES FONE 46 3225 1002 CIDADE FAZENDA RIO GRANPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 117 SOLICITAÇÃO 2075/2017 PROC. COMPRA 222 EMISSÃO 07.07.17 07.07.17

VALOR ORÇADO 160.000,00 SALDO ANTERIOR 93.816,62 VALOR DO EMPENHO 4.575,60 SALDO ATUAL 89.241,02

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).	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 para lactentes de 0 a 12 meses, isenta de lactose, (similar: Nan sem lactose). SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(60 dias)	21,35	683,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03211

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

CONFERENTE

 MOISÉS JUNIOR
 CRC/PR 17.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 31/08
 CHEQUE Nº 03 280
 BANCO 3930

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/07/17
 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

RECEBEMOS DE PFG COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 03/08/2017 DESTINATÁRIO: 0000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NF-e
 Nº: 4342 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Total NF: 4.575,60

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


Medigram

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 4.342
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4117.0820.4386.8400.0115.5500.1000.0043.4210.0062.6799

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
 141170124772886 - 03/08/2017 17:48:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 0000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ 76.017.466/0001-61 DATA EMISSÃO 03/08/2017

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA SAÍDA 03/08/2017

MUNICÍPIO Matinhos FONE / FAX (041)3971-6046 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 17:25:22

FATURA/DUPLICATAS
 02/09/2017 - 4575,60

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
4.575,60	823,61	0,00	0,00	4.575,60
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
				4.575,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES FRETE POR CONTA 0
 ENDEREÇO AV. JOAO BETEGA, 3802 MUNICÍPIO CURITIBA CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 48.740.351/0003-27

QUANTIDADE 35 ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO 0,0000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030546625 PESO LÍQUIDO 160,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/CS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	Q7DE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8 19011010	NAN COMFOR 1 400G Marca NESTLE Lote: 7186046041 - 01/07/18 Qtd: 300.00	500 5102	LT2	300,0000	10,2600	0,0000	3.078,00	3.078,00	554,04	0,00	18,00	0,00
10 19011010	NAN COMFOR 2 400G Marca NESTLE Lote: 7108046043 - 01/04/18 Qtd: 40.00 Lote: 7132046041 - 01/05/18 Qtd: 40.00	500 5102	LT2	80,0000	10,1800	0,0000	814,40	814,40	146,59	0,00	18,00	0,00
23 19011090	NAN S.L. 400G Marca NESTLE Lote: 61940346AE - 31/07/18 Qtd: 32.00	500 5102	LAT	32,0000	21,3500	0,0000	683,20	683,20	122,98	0,00	18,00	0,00

Sâmara Pereira Pires
 Assistente Social
 CPF 55181111 Registrada
 18/08/17

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

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 / EMPENHO / 5206/2017 - 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: 008870 EMPENHO: 005206/17 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 PAR
Valor da Liquidação: R\$ 4.575,60 (quatro mil quinhentos e **setenta e cinco reai
 s 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, 25 de Agosto de 2017.