



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000114/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf

DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

CRÉDOR

CPF/CNPJ

8908-DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA

12.927.876/0001-67

ENDEREÇO EST PEDRO ROSA DA SILVA 515 RE FONE (35) 3435-7750 CIDADE EXTREMA MG

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

141

113/2016

230

08.01.16

08.01.16

VALOR ORÇADO

86.952,60

SALDO ANTERIOR

71.469,31

VALOR DO EMPENHO

115,60

SALDO ATUAL

71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Touca descartavel c/elastico cor branca, 100% polipropileno, nao inflamavel, embalagem de compra (pct c/100 un.) Aquisicao de Materiais de Limpeza.	5,78	115,60

CONTRATO

REDUZIDA

04034

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

115,60

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 18/02

CHEQUE Nº 98 18

BANCO 3910

TESoureIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16

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

Recebemos de DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.

os produtos da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No 112326
Série 1

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do recebedor

DIMACI/MG

MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 - Residencial Park
37.840-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.878/0001-67 Insc. Est.: 001698647.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada 1
No 112326
Série 1



Chave de Acesso
3116.0112.9278.7600.0167.5500.1000.1123.2615.0590.0001

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
131162030505868

Natureza Operação:
Venda Mercadoria p/Entrega por Conta Ordem

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ - CPF
76.017.466/0001-61

Data Emissão
22/01/2016

Endereço
RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO

22

Bairro Distrito
CENTRO

CEP
83.260-000

Data Entrada Saída

Município
MATINHOS

Fone/Fax
(41) 3971-6045

UF
PR

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Entrada Saída

FATURA

21/02/2016
115,60

DADOS DO PEDIDO

Número
156658

Empenho:
114/16

Vendedor:
132

DADOS BANCARIOS

Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS
115,60

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição
4,62

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

115,60

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor aprox de Tributos

0,00

Valor Total da Nota

115,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
RETIRA TRIANGULACAO

Endereço
Estrada Pedro Rosa da Silva

Quantidade / Volumes

Espécie

Marca

515

EXTREMA

Numeração

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

MG

Peso Líquido (Kg)

CNPJ - CPF

12.927.876/0001-67

Inscrição Estadual

001698647.00-45

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço
RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO

Município
MATINHOS

22

UF
PR

Bairro Distrito
CENTRO

CEP
83.260-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3814	TOUCA C/ ELAST. BRANCO SC. C/100 DESCARPACK Lote: Cod Fabr.: 0993201 - Ren. MS. 19130660018	65069900	200	6119	PCTE	20	5,78000	115,60	115,60	4,62	0,00	0	4

DADOS ADICIONAIS

MERCADORIA SERÁ ENTREGUE POR DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA SIOT A RUA ANITA RIBAS, 410 CNPJ: 00.656.468-0001-39 IE 00.10006030-20 POR CONTA E ORDEM DA EMPRESA(MESMOS DADOS EMITENTES DESTA NOTA) REFERENTE NFE DE ENTRADA 170528.

EDUC

Informações complementares

EMPENHO 114/16 PREGÃO 141/15 - * Recebimento de mercadorias às quinta e sextas-feiras, das 08 às 11 e das 13:00 às 16:00 horas. *** Entrega: Rua do Sossego, 06, Centro, Matinhos - PR. MERCADORIA SERÁ ENTREGUE POR DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA SIOT A RUA ANITA RIBAS, 410 CNPJ: 00.656.468/0001-39 IE 00.10006030-20 POR CONTA E ORDEM DA EMPRESA(MESMOS DADOS EMITENTES DESTA NOTA) Dist. Hospitalar SUTRJ 348 14.03.14 - Red. aliq. conf. RICMS/MG art

Vlr. ICMS FCP: R\$0,00

Vlr. Diferencial do ICMS Destino: R\$ 6,48

Vlr. Diferencial do ICMS Origem: R\$ 9,71 Código produtos enquadrados na Resolução 13-2012: 3814, 3814.

LANÇADO
24/02/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000835 **EMPENHO:** 000114/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 8908 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA **CNPJ/CPF:** 12.927.876/0001-67
 EXTREMA

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 115,60 (cento e quinze reais e ***sessenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 115,60

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 115,60 (cento e quinze reais e *** sessenta centavos***

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.