

# 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  
000123/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
dot. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
8099-EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME CPF/CNPJ 11.101.480/0001-01  
R DAS CARMELITAS FONE CIDADE CURITIBA PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 141 SOLICITAÇÃO 119/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 71.566,43 VALOR DO EMPENHO 212,72 SALDO ATUAL 71.353,71

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	TB Inseticida para baratas tipo iscas com 6 unidades	2,78	11,12
1	120	PC saco plastico reforçado para lixo 50 litro preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades Aquisicao de Materiais de Limpeza.	1,68	201,60

NF 17919 R\$ 145,52


CONTRATO REDUZIDA 04034  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 212,72

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
TESOURARIA *Pauel*  
DATA DE PAGTO 24/03  
CHEQUE Nº 03 60 NF 17919  
BANCO 3950  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 08,01,16  
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 <b>EFETIVE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA</b>	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e <b>Nº000.017.919</b> SÉRIE: 055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>EFETIVE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA</b>  RUA DAS CARMELITAS, 634 - BARRACAO HAUER CEP 81610-070 CURITIBA - PR Telefone: (41) 3042-0996	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> <b>1 - SAÍDA</b>  <b>Nº000.017.919</b> <b>SÉRIE 055</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4116 0311 1014 8000 0101 5505 5000 0179 1910 0051 7845</b>
		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
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141160036567371 07/03/2016 14:05:04
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 9049284885	<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 11.101.480/0001-01

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA DA</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>07/03/2016</b>
<b>ENDERECO</b>	<b>BAIRRO / DISTRITO</b>	<b>CEP</b>	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b>
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260-000	07/03/2016
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
MATINHOS	(41) 3971-6006	PR	
			<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b>
			14:03

**FATURA**

1 06/04/16 145,52 |

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	145,52
		0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				145,52 ✓

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>
		9 - Sem Frete			
<b>ENDERECO</b>				<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8226	INCETICIDA P BARATA TIPO ISCA	30051090	0103	5102	UND	4	2,78	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 25415 - Fab.: 04/12/2015 - Val.: 04/12/2017; Lote: 26115 - Fab.: 10/12/2015 - Val.: 10/12/2017														
7841	SACO LIXO COMUM 60L PRETO - NEKPLAST	30051090	0103	5102	UND	80	1,68	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 34,19 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 001 - Fab.: 01/02/2016 - Val.: 30/10/2050														

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  MAT. REF. EMPENHO 123/2016 <i>educ.</i>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <i>Sk</i> <i>10/03/16</i> <b>LANÇADO</b> <i>3</i>
--	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002717 EMPENHO: 000123/16 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:** 8099 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE **CNPJ/CPF:** 11.101.480/0001-01  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 141

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 145,52 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 145,52**

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\$ 145,52 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.