



# 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  
 000139/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 135/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 14.01.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 115.591,84 VALOR DO EMPENHO 212,72 SALDO ATUAL 115.379,12

ITEM	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

CONTRATO REDUZIDA 02058

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

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

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 24/03  
 CHEQUE Nº 03 56  
 BANCO 2910  
 TESOUREIRO

EMITIDO 08,01,16  
 LIQUIDAÇÃO  
 EMENTE

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 EFETIVE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº000.017.918  
SÉRIE: 055

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
EFETIVE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA

RUA DAS CARMELITAS, 634 - BARRACAO  
HAUER  
CEP 81610-070  
CURITIBA - PR  
Telefone: (41) 3042-0996

DANFE

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº000.017.918  
SÉRIE 055  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4116 0311 1014 8000 0101 5505 5000 0179 1810 0051 7805

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  
141160036566397 07/03/2016 14:04:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9049284885

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.101.480/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA

07/03/2016

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

07/03/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:02

FATURA

1 06/04/16 212,72 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	212,72
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
				212,72

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
7841	SACO LIXO COMUM 60L PRETO - NEKPLAST	30051090	0103	5102	UND	120	1,68	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 51,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 001 - Fab.: 01/02/2016 - Val.: 30/10/2050														
8226	INCETICIDA P BARATA TIPO ISCA	30051090	0103	5102	UND	1	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,37 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 25215 - Fab.: 02/12/2015 - Val.: 02/12/2017														
8226	INCETICIDA P BARATA TIPO ISCA	30051090	0103	5102	UND	3	2,78	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,12 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 23215 - Fab.: 10/11/2015 - Val.: 10/11/2017														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL REF. EMPENHO 139/2016

EDUC.

RESERVADO AO FISCO

10/03/16  
LANÇADO  
3 55



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002524 EMPENHO: 000139/16 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8099 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE **CNPJ/CPF:** 11.101.480/0001-01  
**Licitação:** Registro de Prec 141 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO.  
**Valor da Liquidação: R\$** 212,72 (duzentos e doze reais e \*\*setenta e dois \*\*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 212,72**

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\$ 212,72 (duzentos e doze reais e \*\* setenta e dois \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Marco de 2016.