

# 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

004030/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2627

CREADOR

8608-COMERCIALIZZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

CPF/CNPJ

08.284.388/0001-01

ENDEREÇO RUA NICARAGUA 2430 BACACHERI

FONE

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

96

SOLICITAÇÃO

1671/2015

PROC. COMPRA

160

EMIÇÃO

03.06.15

VENCIMENTO

03.06.15

VALOR ORÇADO

800.000,00

SALDO ANTERIOR

287.625,94

VALOR DO EMPENHO

350,00

SALDO ATUAL

287.275,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	GL	Agua Sanitaria 5 lt SEC.MUN.SAUDE	3,50	350,00

CONTRATO

2014

REDUZIDA

02643

FONTE DE RECURSO

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

TOTAL LÍQUIDO

350,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 24/11/16

CHEQUE Nº 362

BANCO

393

TESOUREIRO

EMITIDO 03, 06, 15

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 "COMERCIALIZZA COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA" OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.004.501

SÉRIE: 001 FL: 1/1

PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO Emissão: 07/08/2015 Valor Total: 350,00

**COMERCIALIZZA COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA**



RUA NICARAGUA, Nº2430  
BACACHERI - CURITIBA - PR  
CEP: 82515-260  
FONE: (41)3562-3013

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000.004.501  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0808 2843 8800 0101 5500 1000 0045 0110 1305 3109

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150119906786 07/08/2015 15:05:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038286096

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

08.284.388/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO**

C.N.P.J. / C.P.F.

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

07/08/2015

ENDEREÇO

**PASTOR ELIAS ABRAHAO, Nº022 PREFEITURA**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

07/08/2015

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

FONE / FAX

(41)3971-6058

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VLR.PARCELA	DUPLICATA	VENCIMENTO	VLR.PARCELA	DUPLICATA	VENCIMENTO	VLR.PARCELA	DUPLICATA	VENCIMENTO	VLR.PARCELA
4501-1	06/09/2015	350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	510,000
					500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

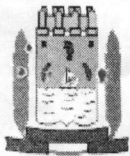
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	B.CALC.ICMS	VLR.ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011875	AGUA SANITARIA DA CASA 5L C003	28289011	0102	5405	BB	100	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;  
E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS."  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 112,32 (32,09%) Fonte: IBPT  
EMPENHO: 4030/15 - CEF. AG.2975-0 - C/C 372-9  
LOJA: 01 - VENDA: 21046 - EMISSAO: 07/08/2015 - VENDEDOR: 013-ISMAEL  
PGTO: 08 - DEPOS.C/C (30)

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013102      **EMPENHO:** 004030/15      Ordinario

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.22.00      00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8608 COMERCIALIZZA COMERCIO DE PRODUTOS      **CNPJ/CPF:** 08.284.388/0001-01  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 96

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT  
**Valor da Liquidação: R\$** 350,00 (trezentos e cinquenta \*\*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 350,00

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\$ 350,00 (trezentos e cinquenta \*\*\*\*\* reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2016.