

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 006637/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

CREADOR 8908-DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 12.927.876/0001-67  
 ENDEREÇO EST PEDRO ROSA DA SILVA 515 RES. (35) 3435-7750 EXTREMA MG CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 107 SOLICITAÇÃO 3392/2016 PROC. COMPRA 181 EMISSÃO 09.08.16 09.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
234.905,00	12.177,78	8.977,50	3.200,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	GL	Solucao desinfetante de alto nivel a base de acido paracetico, pronto para uso, com formulacao inibidora de corrosao, utilizado para desinfeccao de alto nivel de artigos semicriticos da area odonto - medico - hospitalar - galao de 5 litros + 01 frasco contendo 15 fitas reagentes para leitura da concentracao de acido. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	299,25	8.977,50

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03540

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 8.977,50

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15-09-16 CHEQUE Nº 03.272 BANCO 3932 TESOUREIRO	EMITIDO 09/08/16 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 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

os produtos da nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor



MATERIAL CIRURGICO LTDA

Endereço: Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 - Residencial Park, 27.840-020 - Extrema - MG. Fone/Fax: (35) 3425-7753. CNPJ: 12.527.876/0001-67. Inscr. Est.: 001698647-00-45. Insp. Estadual Sub. Tributação:

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1 2-Entrada No. 129224 Série 1



Chave de Acesso 3116.0812.9278.7600.0167.5500.1000.1292.2417.2700.0016

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 131162267174730

Natureza Operação Venda Mercadoria p/Entrega por Conta Ordem

DESTINATÁRIO REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO

Município MATINHOS

Fone/Fax (11) 3971-6045

Bairro/Distrito CENTRO UF PR

CNPJ - CPF 76.017.466/0001-61 CEP 83.260-000

Data Emissão 29/08/2016 Data Entrada Saída Título de Entrada Saída

FATURA

8.977,50

DADOS DO PEDIDO

Numero 179034 Empenho 6637/16

Veículo 132

DADOS BANCARIOS

Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

8.977,50

Valor do ICMS

1.077,30

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

8.977,50

Valor do IPI

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

8.977,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

RETIRA TRIANGULACAO

Endereço

Estrada Pedro Rosa da Silva

Quantidade / Volume

Especie

Marca

515

Frete por Conta Remetente/Assinatura Município EXTREMA Numeração

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ - CPF

12.927.876/0001-67

Inscrição Estadual

001698647-00-45

Peso Bruto (Kg)

0,000

Peso Líquido (Kg)

0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço

RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO

Município

MATINHOS

22

UF

PR

Bairro/Distrito CENTRO

CEP

83.260-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CSI	CFOP	Un	Qtd	Vl. Unitario	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	IPI	ICMS
1761	PERAN RISO 2% 5000MH (ACIDO PERACETICO) RHOQUIMICA Fate Cod Fabr: 0530260302 Reg. MS: 31329158	29189050	000	6119	UN	30	299,25000	8.977,50	8.977,50	1.077,30	0,00	0	12

BNT 2500 OK

DADOS ADICIONAIS

MERCADORIA SERA ENTREGUE POR DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SITO A RUA ANITA RIBAS, 410 - CNPJ: 00.650.408/0001-39 - IE: 0010000030-20 POR CONTA E ORDEM DA EMPRESA MESMOS DADOS EMITENTE DESTA NOTA FISCAL ENTRADA 184608

Informações complementares

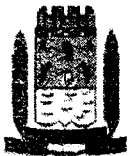
AO 107 SOLICITACAO 3392316 - MERCADORIA SERA ENTREGUE POR DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SITO A RUA ANITA RIBAS, 410 - CNPJ: 00.650.408/0001-39 - IE: 0010000030-20 POR CONTA E ORDEM DA EMPRESA MESMOS DADOS EMITENTES DESTA NOTA FISCAL Dest: Hospitalar SUFRI 348 140314 - Red. últ. cont. RCM/MG/01

Vl. ICMS FCP R\$ 0,00

Vl. Diferencial do ICMS Destino R\$ 215,46

Vl. Diferencial do ICMS Origin R\$ 323,79

Emp. 6637/16



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010262 EMPENHO: 006637/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03540  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 8908 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA **CNPJ/CPF:** 12.927.876/0001-67  
**Licitação:** Registro de Prec 107 EXTREMA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 8.977,50 (oito mil novecentos e \*\*\*\*setenta e sete reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.977,50**

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\$8.977,50 (oito mil novecentos e \*\*\*\*setenta e sete reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.