



**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: financas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
**FUNREBOM**

Nº do Empenho/Tipo  
007380/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3891

CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 2991/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 15.09.17 15.09.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 16.557,42 VALOR DO EMPENHO 133,92 SALDO ATUAL 16.423,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	Inseticida em gel p/ matar formigas - 10 gramas (minimo)	4,98	119,52
1	24	PC	Iscas para rato pcte com 25g (minino) SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	0,60	14,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03904  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 133,92

CONFERENTE: [Signature]  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: [Signature]  
DATA DE PAGTO 09/11/17  
CHEQUE Nº 03 69  
BANCO 3950

EMITIDO 15/09/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO: [Signature] EMITENTE: [Signature]

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 \_\_\_\_\_

**ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME**

RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101  
CIDADE INDUSTRIAL  
CURITIBA PR  
CEP: 81.305-660  
FONE: (41)3247-2790

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.038  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4117 1027 8083 2300 0162 5500 1000 0000 3810 4460 9707

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170173897311 - 24/10/2017 13:58:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9075088202

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

27.808.323/0001-62

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/10/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:58:40

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>133,92</b>		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>133,92</b>

**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 DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2865	INSETICIDA EM GEL P/MATAR FORMIGAS 10GRAMAS	38089119	400	5102	UN	24,000	4,980	119,52					
100	ISCAS PARA RATO PCT COM 25G	48201000	102	5102	UN	24,000	0,600	14,40					

*FUNEFBOM*  
R.G.: 8.125.690-3  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BANCO ITAU AG. 7473 C/C 33886-6 Tributos aproximados R\$: 6.45 Federal e R\$: 23.24 Estadual - Fonte: IBPT W7m9E1 EMPENHO 007380/17	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011770      **EMPENHO:** 007380/17      **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03904  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 9618 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME      **CNPJ/CPF:** 27.808.323/0001-62  
Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 50

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 133,92 (cento e trinta e tres \*\*\*\*reais e noventa e do  
is centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 133,92

515 FUNREBOM

**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\$133,92 (cento e trinta e tres \*\*\*\* reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.011.529-0****DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

09/11/2017

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

005118000000

**VALOR TOTAL:**

133,92

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA -****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 7.473-0****CONTA : 00.000.033.886-6****Nr. Autenticação: 3.E3C.940.3CB.001.0BD**