



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

Nº do Empenho/Tipo
007728/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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 3087/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 26.09.17 26.09.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 123.283,80 VALOR DO EMPENHO 25,92 SALDO ATUAL 123.257,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		UN	4Inseticida em gel p/ matar formigas - 10 gramas (minimo)	4,98	19,92
1		PC10	10Isacas para rato pcte com 25g (minino) SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLA	0,60	6,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04034
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 25,92

CONFERENTE IVAMAR DE F. JUNIOR CRCPR 147.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 23/11/17 CHEQUE Nº 03 277 BANCO 3912 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 26/09/17 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 _____ ASSINATURA _____
 NOME/CPF

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

Nº 000.000.036
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4117 1027 8083 2300 0162 5500 1000 0000 3610 4460 9702

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 141170173891597 - 24/10/2017 13:53:44	
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 13:53:36

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	25,92
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		25,92	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 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 10GRA MAS	38089119	400	5102	UN	4,000	4,980	19,92					
100	ISCAS PARA RATO PCT COM 25G	48201000	102	5102	UN	10,000	0,600	6,00					

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\$: 1.43 Federal e R\$: 4.31 Estadual - Fonte: IBPT W7m9E1
EMPENHO 007728/17

RESERVADO AO FISCO

518 03/11/12
LANÇADO

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012275 EMPENHO: 007728/17 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotacao: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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

Licitacao: Registro de Prec 50

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidacao: R\$ 25,92 (vinte e cinco reais e ****noventa e dois centa
VOS*****

Retencoes:

Total das Retencoes:

VALOR LIQUIDO: 25,92

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidacao, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificacao do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Oficio de Diaria, ou
Oficio de Adiantamento para Despesas com Viagem.
- 3 - Em caso de despesa vinculada a contrato ou convenio, o pagamento solicitado esta de acordo com o pactuado.
- 4 - Concordancia dos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 5 - Correlacao dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 6 - Atestado de servico prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificacao do responsavel.
- 7 - O interessado esta em dia com as Certidoes Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulario esta devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informacoes acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidacao, cujo valor bruto e R\$ 25,92 (vinte e cinco reais e ****noventa e dois centavos*****

aceptando as deducoes cabiveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Novembro de 2017.