

# 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  
003407/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 4730

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

ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 Cidade Curitiba PR  
 LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 50 SOLICITAÇÃO 1304/2018 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 18.05.18 18.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 155.390,38 VALOR DO EMPENHO 7.158,00 SALDO ATUAL 148.232,38

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 70     | UN    | detergente em po uso hospitalar balde 18 kg  | 88,9000        | 6.223,00    |
| 1    | 50     | UN    | Detergente liquido concentrado c/branqueador ativo, teonsativo nao ionico, para lavagem de tecidos de algodao, poliester mistos, que atuem na remocao de sujidade hospitalar, cuja dosagem esteja na faixa de 0,5 a 12 ml de produtos por quil de roupa seca embalagem com 05 litros<br>SEC.MUN.DE SAUDE<br>FONTE-496 CONTA-44-2 | 18,7000        | 935,00      |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05596  
 FONTE DE RECURSO 496-ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A TOTAL LÍQUIDO 7.158,00

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-016286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 25/07/18  
 CHEQUE Nº 05848 NF 280  
 BANCO 4547

EMITIDO 18/05/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO  
 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 \_\_\_\_\_

NF. 280 R\$ 935,00

**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  
1 - Saída 1**  
**Nº 000.000.280  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
4118 0627 8083 2300 0162 5500 1000 0002 8010 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<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180101475576 - 18/06/2018 13:23:02 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9075088202   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>27.808.323/0001-62   |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|   |                           |                                |                                     |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |                           | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>18/06/2018       |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>83260-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>18/06/2018 |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS                                 | FONE/FAX                  | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|   |                           |                                | HORA DE SAÍDA<br>13:22:52           |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |                          |                               |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>935,00 |                          |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA<br>935,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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  |
| 2879           | DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO | 34012090 | 400 | 5102 | UN    | 50,000 | 18,700     | 935,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

496 / 44 - 2

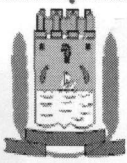
**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>BANCO ITAU AG. 7473 C/C 33886-6<br>Tributos aproximados R\$: 161.01 Federal e R\$: 168.30 Estadual - Fonte: IBPT W7m9<br>E1<br>Nº DE EMPENHO 003407/18 ORDINARIO ORCAMENTARIO | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

*Nota de recebimento  
nº 36  
Komle  
28/06/18*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006864      **EMPENHO:** 003407/18      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 05596  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 9618 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME      **CNPJ/CPF:** 27.808.323/0001-62  
**Licitação:** Registro de Prec 50      Curitiba

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 935,00

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

**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\$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Julho de 2018.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## ESTADO DO PARANÁ

**Ofício 848//2018 Tesouraria**

Matinhos, 25 de julho de 2018.

Senhor Gerente,

Solicitamos a vossa senhoria a transferência de saldo entre as contas correntes, conforme abaixo:

**Debitar 44-2 valor R\$ 935,00 empenho 3407/18 nf 280**

**creditar: ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA ME**

**CNPJ 27.808.323/0001-62**

**BCO 341 AG 7473 CC 33.886-6**

Atenciosamente

**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito

**CLAUDIR LOURENÇO**  
Secretaria de Saude

Ilmo. Sr. GERENTE  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I  
Matinhos/Pr.

**JULIANA RODASKI**  
Matrícula C1-34510-3  
Técnico Bancário Novo