



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 006889/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT: 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA: 2069

CREDO: 8099-EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME CPF/CNPJ: 11.101.480/0001-01  
ENDEREÇO: R DAS CARMELITAS FONE: CIDADE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 141 SOLICITAÇÃO: 3568/2016 PROC. COMPRA: 230 EMISSÃO: 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO: 24.009,30 SALDO ANTERIOR: 18.812,74 VALOR DO EMPENHO: 518,50 SALDO ATUAL: 18.294,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	TB	Inseticida para baratas tipo iscas com 6 unidades	2,78	55,60
1	200	PC	saco plastico reforçado para lixo 50 litro preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades	1,68	336,00
1	3	UN	Termometro para alimento tipo espeto SEC.MUN.EDUCACAO/CMEIS Estimativa(90 dias)	42,30	126,90

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02078

FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO: 518,50


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

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 27/10 CHEQUE Nº: 8380 BANCO: 3940

EMITIDO: 18/08/16 LIQUIDAÇÃO: / / 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: / / NOME/CPF ASSINATURA

<b>Identificação do Emitente</b> EFETIVE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA RUA DAS CARMELITAS, 634 - BARRACAO HAUER CEP 81610-070 CURITIBA - PR Telefone: (41) 3042-0996		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.021.750 SÉRIE 055 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4116 1011 1014 8000 0101 5505 5000 0217 5010 0062 1844 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 141160158653199 06/10/2016 16:57:55
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049284885	IE DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 11.101.480/0001-01
--	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	06/10/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/10/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:54

1 05/11/16 518.50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00	0,00	518,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EFETIVE PROD MEDICO HOSPITALARES		0 - Emitente				11.101.480/0001-01
ENDEREÇO RUA DAS CARMELITAS, 634		MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049284885		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7841	SACO LIXO COMUM 60L PRETO - NEKPLAST	30051090	0103	5102	UND	2000	0,168	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 85,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 001 - Fab.: 30/01/2016 - Val.: 30/10/2050														
4193	TERMOMETRO DIGITAL ESPETO 9791161 - INCOTE	90251190	0103	5102	UND	3	42,30	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 30,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 979116100 - Fab.: 01/01/2014 - Val.: 30/10/2050														
8226	INCETICIDA P BARATA TIPO ISCA	30051090	0103	5102	UND	20	2,78	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 14916 - Fab.: 14/04/2016 - Val.: 14/04/2018														

Reclamações a respeito de mercadoria e/ou nota fiscal devem ser feitas em até 48 horas após o recebimento do material.  
Fone: (41) 3042-0996

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MAT. REF. EMPENHO. 6889/16 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 3663-3 CIC 24.563-1	02/10/16 <b>LANÇADO</b> 4363



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011882      **EMPENHO:** 006889/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02078  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8099 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE      **CNPJ/CPF:** 11.101.480/0001-01  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 141

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 518,50 (quinhentos e dezoito \*\*\*\*\*reais e cinquenta \*\*  
 \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 518,50

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$ 518,50 (quinhentos e dezoito \*\*\*\*\* reais e cinquenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Outubro de 2016.