

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000136/16 Ordinario 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 PRODU Nº CONTA 2050

CRÉDOR 8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 21.112.066/0001-43
 ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 132/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 116.697,86 VALOR DO EMPENHO 1.318,74 SALDO ATUAL 115.379,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	440	UN	Detergente liquido neutro, biodegradavel, para lavagem de loucas e utensilios de copa e cozinha, composto por materia ativa detergente, ph situado entre 5,5 a 8,0. O produto devera ser transparente, isento de perfume, particulas insoluveis ou material precipitado e inocuo a pele. Devera garantir a remocao de residuos gordurosos e sujidades em geral e enxague rapido. Embalado em frasco plastico flexivel e inquebravel com capacidade entre 500 e 1000 ml, provido de tampa		
				= DNF. 2.326 R\$ 6850,00	
				NF 1978 R\$ 633,70	

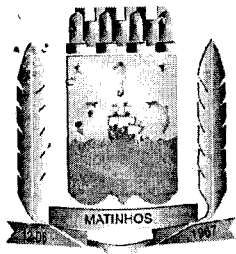
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 14/04
 CHEQUE Nº 09 74 NF 2326
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000136/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 2050

CREADOR

8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME

ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO

FONE

CPF/CNPJ

21.112.066/0001-43

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preco

NÚMERO

141

SOLICITAÇÃO

132/2016

PROC. COMPRA

230

EMIÇÃO

08.01.16

VENCIMENTO

08.01.16

VALOR ORÇADO

130.428,90

SALDO ANTERIOR

116.697,86

VALOR DO EMPENHO

1.318,74

SALDO ATUAL

115.379,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	PC	fixada sob pressao e bico aplicador.	0,92	404,80
1	30	FR	esponja de la de aco - carbono com 8 unidades	0,66	39,60
1	8	UN	querosene domestico 900 ml shampoo infantil, suave, que nao irrita os olhos, componentes, agua, cocamidopropylbetaine, sodium trideceth, sulfale, PEG 80 sorbitan lauratephenoxy, ethanol, methylparaben, propylpaaben, ethylparaben PEG 150 distearate, perfume, polyquatermum 10, tetrassodium EDTA,ao citrico, CI 42540, frasco plastico 200 ml (ou	6,31	189,30

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

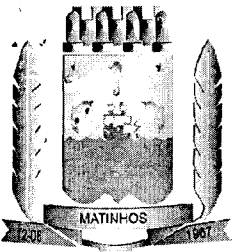
RECIBO

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: ___/___/___

NOME/CPF

ASSINATURA



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000136/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf

DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU

Nº CONTA 2050

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CREDO

8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ

21.112.066/0001-43

ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO

FONE

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preco

NÚMERO

141

SOLICITAÇÃO

132/2016

PROC. COMPRA

230

EMISSÃO

08.01.16

VENCIMENTO

08.01.16

VALOR ORÇADO

130.428,90

SALDO ANTERIOR

116.697,86

VALOR DO EMPENHO

1.318,74

SALDO ATUAL

115.379,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	UN	equivalente em ml) Alcool em gel 70% para desinfeccao, com acao antibacteriana, frasco com 800 gramas. Aquisicao de Materiais de Limpeza.	3,88 5,45	31,04 654,00

CONTRATO

REDUZIDA

02058

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

1.318,74

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16

LIQUIDAÇÃO ____/____/____

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: ____/____/____

NOME/CPF

ASSINATURA

Identificação do Emitente
LICISUL COMERCIAL LTDA

Rua Anne Frank, 3189
Boqueirao
CEP 81650-020
Curitiba - PR
Telefone: (41) 3095-8060

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.326
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4116 0321 1120 6600 0143 5500 1000 0023 2610.0003 1061

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
141160043307820 17/03/2016 16:38:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9067798977

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.112.066/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA

17/03/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/03/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
16:39

FATURA

1 16/04/16 685,04 |

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	685,04	
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	685,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUCAS ROCIANO ABJUTH	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 574.555.549-15				
ENDEREÇO RUA ANNE FRANK, 3189	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12173	ALCOOL GEL 70%	29051720	0102	5102	UNID	120	5,45	0,00	654,00	0,00	0,00			0
13096	SHAMPOO INFANTIL 200 ML	33059000	0102	5102	UNID	8	3,88	0,00	31,04	0,00	0,00			0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AGENCIA 2823-1 C/C 45299-8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, e "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI EMPENHO 136/2016 EDUC .	RESERVADO AO FISCO 23/03/16 LANÇADO
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003536 **EMPENHO:** 000136/16 **Ordinario**

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 02058

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8965 LICISUL COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 21.112.066/0001-43

CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 685,04 (seiscentos e oitenta e ***cinco reais e quatro
centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 685,04

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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.

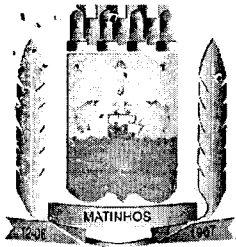
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 685,04 (seiscentos e oitenta e *** cinco reais e quatro **centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Abril de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000125/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 PRODU Nº CONTA 2297

CREDOR 8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 21.112.066/0001-43
ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 120/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 72.672,45 VALOR DO EMPENHO 1.318,74 SALDO ATUAL 71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	440	UN	Detergente liquido neutro, biodegradavel, para lavagem de loucas e utensilios de copa e cozinha, composto por materia ativa detergente, ph situado entre 5,5 a 8,0. O produto devera ser transparente, isento de perfume, particulas insoluveis ou material precipitado e inocuo a pele. Devera garantir a remocao de residuos gordurosos e sujidades em geral e enxague rapido. Embalado em frasco plastico flexivel e inquebravel com capacidade entre 500 e 1000 ml, provido de tampa NF. 1979 R\$ 633,70 NF. 2.327 R\$ 685,04		

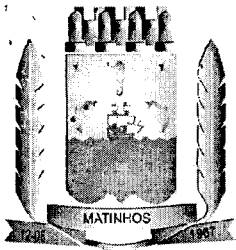
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/04</p> <p>CHEQUE Nº 0374 NF 2327</p> <p>BANCO SAUD</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000125/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 PRODU N° CONTA 2297

CRÉDOR 8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 21.112.066/0001-43
ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 120/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

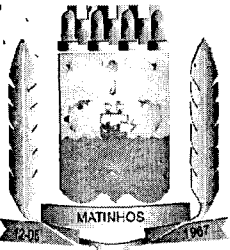
VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 72.672,45 VALOR DO EMPENHO 1.318,74 SALDO ATUAL 71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	PC	fixada sob pressao e bico aplicador.	0,92	404,80
1	30	FR	esponja de la de aco - carbono com 8 unidades	0,66	39,60
1	8	UN	querosene domestico 900 ml shampoo infantil, suave, que nao irrita os olhos, componentes, agua, cocamidopropylbetaine, sodium trideceth, sulfale, PEG 80 sorbitan lauratephenoxy, ethanol , methylparaben, propylpaaben, ethylparaben PEG 150 distearate, perfume, polyquatermum 10, tetrassodium EDTA,ao citrico, CI 42540, frasco plastico 200 ml (ou	6,31	189,30

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ 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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000125/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 PRODU Nº CONTA 2297

CRÉDOR 8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 21.112.066/0001-43
ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 120/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 72.672,45 VALOR DO EMPENHO 1.318,74 SALDO ATUAL 71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	UN	equivalente em ml) Alcool em gel 70% para desinfeccao, com acao antibacteriana, frasco com 800 gramas. Aquisicao de Materiais de Limpeza.	3,88 5,45	31,04 654,00

CONTRATO REDUZIDA 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.318,74

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 08,01,16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____ 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: ____/____/____

NOME/CPF

ASSINATURA

Identificação do Emitente
LICISUL COMERCIAL LTDA

Rua Anne Frank, 3189
Boqueirao
CEP 81650-020
Curitiba - PR
Telefone: (41) 3095-8060

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.327
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4116 0321 1120 6600 0143 5500 1000 0023 2710 0003 1077

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
141160043308630 17/03/2016 16:39:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9067798977

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.112.066/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA

17/03/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/03/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:39

FATURA

1 16/04/16 685,04 |

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	685,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				685,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUCAS ROCIANO ABJUTH	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 574.555.549-15
ENDEREÇO RUA ANNE FRANK, 3189	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12173	ALCOOL GEL 70%	29051720	0102	5102	UNID	120	5,45	0,00	654,00	0,00	0,00		0	
13096	SHAMPOO INFANTIL 200 ML	33059000	0102	5102	UNID	8	3,88	0,00	31,04	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AGENCIA 2823-1 C/C 45299-8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, e "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" EMPENHO 125/2016 EDUC.	RESERVADO AO FISCO <i>Sk</i> 23/03/16 LANÇADO 83
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003535 **EMPENHO:** 000125/16 **Ordinario**

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

Credor: 8965 LICISUL COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 21.112.066/0001-43
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 685,04 (seiscentos e oitenta e ***cinco reais e quatro
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 685,04

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 685,04 (seiscentos e oitenta e ***cinco reais e quatro **centavos*****

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

Matinhos, 08 de Abril de 2016.