

# 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  
009049/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N°CONTA 4338

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Registro de Preço 141 4035/2015 230 27.11.15 27.11.15

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
6.500,00 1.020,35 933,90 86,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	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 equivalente em ml)	3,88	116,40
1	150	UN	Alcool em gel 70% para desinfeccao, com acao antibacteriana, frasco com 800 gramas.	5,45	817,50
<p><i>Handwritten:</i> R# 817,50 NF 1737</p> <p><i>Handwritten:</i> → NF 2.323 R# 116,40</p>					

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Signature</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Signature</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/04</p> <p>CHEQUE Nº 03 8 NF 2323</p> <p>BANCO 4086</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>Signature</i></p> <p>EMITENTE</p>

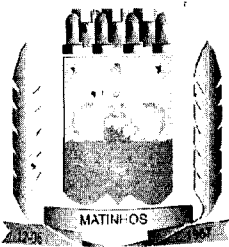
RECIBO

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  
009049/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 4338

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 4035/2015 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 27.11.15 VENCIMENTO 27.11.15

VALOR ORÇADO 6.500,00 SALDO ANTERIOR 1.020,35 VALOR DO EMPENHO 933,90 SALDO ATUAL 86,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04345

FONTE DE RECURSO 719-PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPL TOTAL LÍQUIDO 933,90


CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.424/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 27, 11, 15 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

RECEBEMOS DE <b>LICISUL COMERCIAL LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.323 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LICISUL COMERCIAL LTDA</b>  Rua Anne Frank, 3189 Boqueirao CEP 81650-020 Curitiba - PR Telefone: (41) 3095-8060		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 000.002.323 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 01/01</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4116 0321 1120 6600 0143 5500 1000 0023 2310 0003 1035  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141160043297503 17/03/2016 16:30:45		
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual Simples Nacional		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 21.112.066/0001-43	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 9067798977					

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			<b>CNPJ</b>		<b>DATA DA</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>			<b>76.017.466/0001-61</b>		<b>17/03/2016</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b>		<b>CEP</b>	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b>
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		CENTRO		83260-000	<b>17/03/2016</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b>	
MATINHOS	(41) 3971-6006	PR		<b>16:31</b>	

<b>FATURA</b>
1 16/04/16 116,40

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
0,00		0,00		116,40	
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>		<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	
0,00		0,00		116,40	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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
13096	SHAMPOO INFANTIL 200 ML	33059000	0102	5102	UNID	30	3,88	0,00	116,40	0,00	0,00			0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  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 9049/2015	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003601      **EMPENHO:** 009049/15      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.22.00      00000

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

**Credor:** 8965 LICISUL COMERCIAL LTDA - ME      **CNPJ/CPF:** 21.112.066/0001-43

**Licitação:** Registro de Prec 141      CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  
**Valor da Liquidação: R\$** 116,40      (cento e dezesseis reais e quarenta centavos\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 116,40

719 PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX

**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\$ 116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Abril de 2016.