



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nº do Empenho/Tipo
009130/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CREADOR 8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO FONE
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 141 SOLICITAÇÃO 4089/2015 PROC. COMPRA 230
CPF/CNPJ 21.112.066/0001-43
CIDADE CURITIBA VENCIMENTO 01.12.15 PR 01.12.15

VALOR ORÇADO 834.000,00
SALDO ANTERIOR 4.981,01
VALOR DO EMPENHO 327,84
SALDO ATUAL 4.653,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	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 insolueis 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		
				REDUZIDA	
CONTRATO				TOTAL LÍQUIDO	

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/01/16
CHEQUE Nº 004
BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

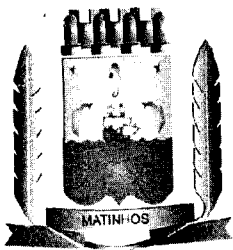
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

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
 009130/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2627

CREADOR 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 4089/2015 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 01.12.15 VENCIMENTO 01.12.15

VALOR ORÇADO 834.000,00 SALDO ANTERIOR 4.981,01 VALOR DO EMPENHO 327,84 SALDO ATUAL 4.653,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	PC	fixada sob pressao e bico aplicador.	0,92	110,40
			esponja de la de aco - carbono com 8 unidades	0,66	66,00
1	24	FR	querosene domestico 900 ml SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	6,31	151,44

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02643
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 327,84

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: _____
 CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____

ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 01/12/15
 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

Identificação do Emitente
LICISUL COMERCIAL LTDA

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

4930

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.735
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4115 1221 1120 6600 0143 5500 1000 0017 3510 0002 4247

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
141150196515243 18/12/2015 09:28:18

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
18/12/2015

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
18/12/2015

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
(41) 3971-6006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
09:28

FATURA

1 17/01/16 327,84 |

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	327,84	
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	327,84

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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
189	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML. 1407	34022000	0102	5102	UNID	120	0.92	0.00	110.40	0.00	0.00			0
566	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID 1460	73231000	0102	5102	UNID	100	0.66	0.00	66.00	0.00	0.00			0
11931	QUEROSENE 900 ML. 1520	27101919	0102	5102	UNID	24	6.31	0.00	151.44	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 9130/15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RESERVADO AO FISCO

18/12/15
R



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000060 **EMPENHO:** 009130/15 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.22.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 PRODUTO

Valor da Liquidação: R\$ 327,84 (trezentos e vinte e sete reais e ***
quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 327,84

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 327,84 (trezentos e vinte e sete reais e ***quatro centavos*****

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

Matinhos, 05 de Janeiro de 2016.