

# 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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003820/16 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO  
Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1959/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 58.900,56 VALOR DO EMPENHO 1.050,00 SALDO ATUAL 57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Cesto para lixo - 100 lts - em plastico com tampa	26,66	79,98
1	300	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		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
Eduardo Antonio Dalmora  
Prefeito Municipal

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 02/07  
CHEQUE Nº 03 120 NF 3607  
BANCO 395

EMITIDO  
LIQUIDAÇÃO

TESOUREIRO  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 3607 2893038

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

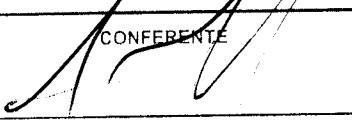


CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 003820/16 EstimativaOrçamentario	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa	Nº CONTA 2297
VALOR ORÇADO 86.952,60	SALDO ANTERIOR 58.900,56
VALOR DO EMPENHO 1.050,00	SALDO ATUAL 57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	PC	500 e 1000 ml, provido de tampa fixada sob pressao e bico aplicador.	0,92	276,00
1	20	FR	esponja de la de aco - carbono com 8 unidades	0,66	39,60
1	80	PC	querosene domestico 900 ml	6,31	126,20
1	14	UN	saco plastico reforçado para lixo 30 litros preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades	1,02	81,60
1	14	UN	Shampoo infantil, suave, que nao irrita os olhos, componentes, agua, cocamidopropylbetaine, sodium trideceth, sulfale, PEG 80 sorbitan lauratephenoxy, ethanol ,		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2	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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003820/16 EstimativaOrçamentario

DESCRIÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

EMPENHADOR

CPF/CNPJ

8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME

21.112.066/0001-43

ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO

FONE

CIDADE CURITIBA

PR

MODALIDADE

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

141

1959/2016

230

05.05.16

05.05.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

86.952,60

58.900,56

1.050,00

57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	10	UN	methyparaben, propylpaaben, ethylparaben PEG 150 distearate, perfume, polyquatermum 10, tetrassodium EDTA,ao citrico, CI 42540, frasco plastico 200 ml ( ou equivalente em ml)	3,88	54,32
1.	60	UN	Shampoo para uso do bebe neutro 350 ml. (ou equivalente em ml.)	6,53	65,30
1.	60	UN	Alcool em gel 70% para desinfeccao, com acao antibacteriana, frasco com 800 gramas. SEC.MUN. EDUCACAO/RE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	5,45	327,00

CONTRATO

2015

REDUZIDA

04034

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

1.050,00

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 05, 05, 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

RECEBEMOS DE <b>LICISUL COMERCIAL LTDA</b>	<b>Milton Cequim</b> Chefe de Divisão Decreto 198/2014	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.003.607 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO 31/06/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> LICISUL COMERCIAL LTDA  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 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº000.003.607 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4116 0621 1120 6600 0143 5500 1000 0036 0710 0004 7371  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> 141160094877199 17/06/2016 18:08:25
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual Simples Nacional		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 9067798977	<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 21.112.066/0001-43

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA DA</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	17/06/2016
<b>ENDEREÇO</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 83260-000	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 17/06/2016
<b>MUNICÍPIO</b> MATINHOS	<b>FONE / FAX</b> (41) 3971-6006	<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
			<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 18:08


<b>FATURA</b>
1 17/07/16 930,38

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
		0,00	0,00	930,38	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,38

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b> LUCAS ROCIANO ABJUTH	<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 574.555.549-15
<b>ENDEREÇO</b> RUA ANNE FRANK, 3189	<b>MUNICÍPIO</b> CURITIBA			<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO
<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
12344	CESTO DE LIXO PLASTICO 100L COM TAMP	39173900	0102	5102	UNID	3	26,66	0,00	79,98	0,00	0,00			
189	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0102	5102	UNID	300	0,92	0,00	276,00	0,00	0,00			
566	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID	73231000	0102	5102	UNID	60	0,66	0,00	39,60	0,00	0,00			
14188	QUEROSENE	27101919	0102	5102	UNID	20	6,31	0,00	126,20	0,00	0,00			
12173	ALCOOL GEL 70%	29051720	0102	5102	UNID	60	5,45	0,00	327,00	0,00	0,00			
800	SACO P/ LIXO 30 L C/ 10 UNID	48193000	0102	5102	UNID	80	1,02	0,00	81,60	0,00	0,00			

<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>RESERVADO AO FISCO</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 3820/2016 - EDUCACAO	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007386      **EMPENHO:** 003820/16      Estimativa

**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\$** 930,38 (novecentos e trinta reais e trinta e oito \*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 930,38

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\$ 930,38 (novecentos e trinta reais e trinta e oito \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Julho 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003818/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOI: 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

EMPENHO

8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ

21.112.066/0001-43

Endereço R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO

FONE

CIDADE CURITIBA

PR

EMISSÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

141

1932/2016

230

05.05.16

05.05.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

178.200,62

VALOR DO EMPENHO

3.150,00

SALDO ATUAL

175.050,62

QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	UN Cesto para lixo - 100 lts - em plastico com tampa	26,66	239,94
1	900	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		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 07/07

CHEQUE Nº 08 180 NF 3608

BANCO 39 50

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

NF. 3608 NF 312, 17

# 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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003818/16 Estimativa Orcamentario

ORÇAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

FUNDO

8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ

21.112.066/0001-43

ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO

FONE

CIDADE CURITIBA

PR

CLASSIFICAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

141

1932/2016

230

05.05.16

05.05.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

178.200,62

VALOR DO EMPENHO

3.150,00

SALDO ATUAL

175.050,62

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	PC 500 e 1000 ml, provido de tampa fixada sob pressao e bico aplicador.	0,92	828,00
1	60	FR esponja de la de aco - carbono com 8 unidades	0,66	118,80
1	240	PC querosene domestico 900 ml	6,31	378,60
1	42	UN saco plastico reforcado para lixo 30 litros preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades	1,02	244,80
		Shampoo infantil, suave, que nao irrita os olhos, componentes, agua, cocamidopropylbetaine, sodium trideceth, sulfale, PEG 80 sorbitan lauratephenoxy, ethanol ,		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003818/16 EstimativaOrcamentario

UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
POL 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

CREDOR

8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ

21.112.066/0001-43

ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO

FONE

CIDADE CURITIBA

PR

DESCRIÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

141

1932/2016

230

05.05.16

05.05.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

178.200,62

VALOR DO EMPENHO

3.150,00

SALDO ATUAL

175.050,62

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN 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	162,96
1	180	UN Shampoo para uso do bebe neutro 350 ml. (ou equivalente em ml.)	6,53	195,90
		UN Alcool em gel 70% para desinfeccao, com acao antibacteriana, frasco com 800 gramas.	5,45	981,00
		SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)		

CONTRATO

2015

REDUZIDA

01711

CONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

3.150,00

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 05,05,16

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



RECEBEMOS DE <b>LICISUL COMERCIAL LTDA</b>	<b>Milton Cequim</b> Chefe de Divisão Decreto 198/2014	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.003.608 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO 31/06/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EXCEDENTE		

<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 <b>0 - ENTRADA</b> <input type="checkbox"/> <b>1 - SAÍDA</b> <input checked="" type="checkbox"/>  <b>Nº000.003.608</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 01/01</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4116 0621 1120 6600 0143 5500 1000 0036 0810 0004 7387
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual Simples Nacional		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141160094879357 17/06/2016 18:12:13
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 9067798977	<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 21.112.066/0001-43

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA DA</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	17/06/2016
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO / DISTRITO</b>	<b>CEP</b>	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b>
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260-000	17/06/2016
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
MATINHOS	(41) 3971-6006	PR	
			<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b>
			18:12

**FATURA**

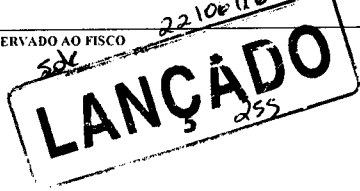
1 17/07/16 712,17 |

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
		0,00	0,00	712,17
<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>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				712,17

<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>
LUCAS ROCIANO ABJUTH	9 - Sem Frete			
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
RUA ANNE FRANK, 3189	CURITIBA	PR	ISENTO	
<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
189	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0102	5102	UNID	240	0,92	0,00	220,80	0,00	0,00			
12173	ALCOOL GEL 70%	29051720	0102	5102	UNID	45	5,45	0,00	245,25	0,00	0,00			
800	SACO P/ LIXO 30 L C/ 10 UNID	48193000	0102	5102	UNID	240	1,02	0,00	244,80	0,00	0,00			
566	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID	73231000	0102	5102	UNID	2	0,66	0,00	1,32	0,00	0,00			

<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 3818/2016 - EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO 22/06/16 
---	---

