

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004093/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

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 2147/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 13.05.16 13.05.16

VALOR ORÇADO 184.905,00 SALDO ANTERIOR 38.295,87 VALOR DO EMPENHO 1.222,60 SALDO ATUAL 37.073,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	detergente em po uso hospitalar - balde 18 kg	75,94	759,40
1	360	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		

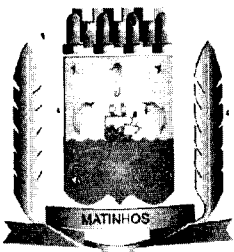
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/9-2</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 07/07</p> <p>CHEQUE Nº 00 183</p> <p>BANCO 3930</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: 3971-6046

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

004093/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

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

2147/2016

PROC. COMPRA

230

EMIÇÃO

13.05.16

13.05.16

VALOR ORÇADO

184.905,00

SALDO ANTERIOR

38.295,87

VALOR DO EMPENHO

1.222,60

SALDO ATUAL

37.073,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	PC	500 e 1000 ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador. esponja de lã de aço - carbono com 8 unidades SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	0,92	331,20
				0,66	132,00

CONTRATO

2015

REDUZIDA

03540

FONTE DE RECURSO

303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

TOTAL LÍQUIDO

1.222,60

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 13, 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 LICISUL COMERCIAL LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.003.601 SÉRIE: 001										
DATA DE RECEBIMENTO 31/10/2016		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Milton Cequim Chefe de Divisão Decreto 198/2014												
Identificação do Emissor LICISUL COMERCIAL LTDA Rua Anne Frank, 3189 Boqueirão CEP 81650-020 Curitiba - PR Telefone: (41) 3095-8060		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.003.601 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4116 0621 1120 6600 0143 5500 1000 0036 0110 0004 7319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual Simples Nacional		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160094821831 17/06/2016 17:10:07												
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 17/06/2016									
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/06/2016									
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:10									
FATURA 1 17/07/16 1222,60														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.222,60									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.222,60									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL LUCAS ROCIANO ABJUTH		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR									
ENDEREÇO RUA ANNE FRANK, 3189		MUNICÍPIO CURITIBA		CNPJ/CPF 574.555.549-15										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
					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
12763	DETERGENTE EM PO	38085010	0102	5102	UNID	10	75,94	0,00	759,40	0,00	0,00			0
189	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0102	5102	UNID	360	0,92	0,00	331,20	0,00	0,00			0
566	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID -	73231000	0102	5102	UNID	200	0,66	0,00	132,00	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 4093/2016 - SAUDE				RESERVADO AO FISCO										

1068
20/06/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007200 **EMPENHO:** 004093/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03540
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 1.222,60 (um mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.222,60

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\$1.222,60 (um mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos *****

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

Matinhos, 28 de Junho de 2016.