

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

003819/16 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOI. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2031

8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ

21.112.066/0001-43

R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO

FONE

CIDADE CURITIBA

PR

REGISTRO DE PRECO

NÚMERO

141

SOLICITAÇÃO

1944/2016

PROC. COMPRA

230

EMIÇÃO

05.05.16

05.05.16

VALOR ORÇADO

32.445,00

SALDO ANTERIOR

19.200,31

VALOR DO EMPENHO

1.050,00

SALDO ATUAL

18.150,31

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 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

TIPO DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

07/07

CHEQUE Nº

20 21 NF'S 3625 e 3606

BANCO

3920

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:

11

NOME/CPF

ASSINATURA

NF 3.625 R\$ 64,57
NF 3.606 R\$ 615,30

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
 003819/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2031

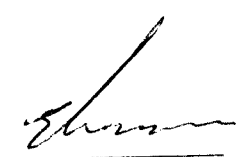
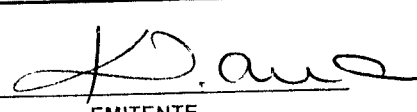
8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME
 R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO FONE
 CPF/CNPJ 21.112.066/0001-43
 CIDADE CURITIBA PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 141 SOLICITAÇÃO 1944/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 19.200,31 VALOR DO EMPENHO 1.050,00 SALDO ATUAL 18.150,31

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/IPR 047.434/O-2 TESOUREIRA 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
 003819/16 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2031

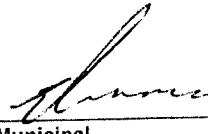
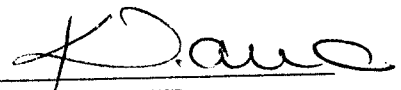
EMPENHADOR
 8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME
 ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO FONE
 CPF/CNPJ 21.112.066/0001-43
 CIDADE CURITIBA PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 141
 SOLICITAÇÃO 1944/2016
 PROC. COMPRA 230
 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 32.445,00
 SALDO ANTERIOR 19.200,31
 VALOR DO EMPENHO 1.050,00
 SALDO ATUAL 18.150,31

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	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	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/CRECHES Estimativa(90 dias)	5,45	327,00

CONTRATO 2015
 REDUZIDA 02041
 FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais
 TOTAL LÍQUIDO 1.050,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 05,05,16 LIQUIDAÇÃO 1/1  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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE LICISUL COMERCIAL LTDA
 DATA DE RECEBIMENTO: 17/06/2016
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Milton Cequim, Chefe de Divisão, Decreto 198/2014
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 NFE e N°000.003.606 SÉRIE: 001

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
 N°000.003.606 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO: 4116 0621 1120 6600 0143 5500 1000 0036 0610 0004 7366

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160094875791 17/06/2016 18:05:43

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 EMISSÃO: 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: 18:05

FATURA: 1 17/07/16 615,20

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	615,20
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: 615,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: LUCAS ROCIANO ABJUTH
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF: 574.555.544-15

ENDEREÇO: RUA ANNE FRANK, 3189
 MUNICÍPIO: CURITIBA
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

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	V. IPI
189	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0102	5102	UNID	300	0,92	0,00	276,00	0,00	0,00			0
566	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID	73231000	0102	5102	UNID	60	0,66	0,00	39,60	0,00	0,00			0
12173	ALCOOL GEL 70%	29051720	0102	5102	UNID	40	5,45	0,00	218,00	0,00	0,00			0
800	SACO P/ LIXO 30 L C/ 10 UNID	48193000	0102	5102	UNID	80	1,02	0,00	81,60	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 45299-0; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"; EMPENHO 3819/2016 - EDUCACAO

RESERVADO AO FISCO

22/06/16
LANÇADO
 257



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007384 **EMPENHO:** 003819/16 Estimativa

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 02041
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\$ 615,20 (seiscentos e quinze reais e vinte centavos****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 615,20

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 615,20 (seiscentos e quinze reais e vinte centavos) *****

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

Matinhos, 01 de Julho de 2016.

RECEBEMOS DE LICISUL COMERCIAL LTDA **Jussara de Fátima Mendes** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Nº000.003.625 SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO: 20/06/16 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Jussara de Fátima Mendes Departamento: Departamento Decreto nº 194/2014

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 - SAÍDA
 Nº 000.003.625
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO: 4116 0621 1120 6600 0143 5500 1000 0036 2510 0004 7558

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
 141160095640283 20/06/2016 14:41:26

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: 20/06/2016

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 20/06/2016

MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6006 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 14:41

FATURA
 1 20/07/16 64,57 |

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	64,57
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
				64,57

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
14188	QUEROSENE	27101919	0102	5102	UNID	7	6,31	0,00	44,17	0,00	0,00			0
12173	ALCOOL GEL 70%	29051720	0102	5102	UNID	20	1,02	0,00	20,40	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 3819/2016 - EDUCACAO

RESERVADO AO FISCO: **LAZADO** 220616 262



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007375 **EMPENHO:** 003819/16 Estimativa

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 02041
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\$ 64,57 (sessenta e quatro reais e cinquenta e sete ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 64,57

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 64,57 (sessenta e quatro reais e cinquenta e sete ***centavos*****

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

Matinhos, 01 de Julho de 2016.