

# 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

000150/16 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 1698

EMPRESA

8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ

21.112.066/0001-43

ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO

FONE

CIDADE CURITIBA

PR

licitação

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

141

230

08.01.16

14.01.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

471.353,39

VALOR DO EMPENHO

3.956,22

SALDO ATUAL

467.397,17

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

1320

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 500 e 1000 ml, provido de tampa

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

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

03 179 NF 3604 e 3623

BANCO

3910

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 3604 R\$ 230,00  
NF 3623 R\$ 12,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

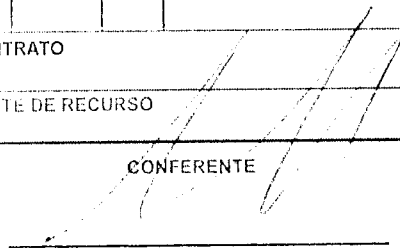
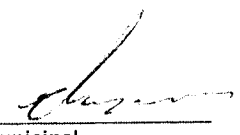
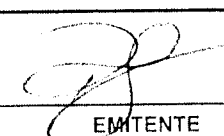
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

ORÇAO		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									
FONTE DE RECURSO		CPF/CNPJ									
8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME		21.112.066/0001-43									
ENDEREÇO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO		CIDADE CURITIBA PR									
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA		EMISSÃO		VENCIMENTO	
Registro de Preço		141				230		08.01.16		14.01.16	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL					
515.875,50		471.353,39		3.956,22		467.397,17					
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
1	180	PC	fixada sob pressao e bico aplicador.				0,92		1.214,40		
1	90	FR	esponja de la de aco - carbono com 8 unidades				0,66		118,80		
1	24	UN	querosene domestico 900 ml				6,31		567,90		
		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									
CONTRATO						REDUZIDA					
FONTE DE RECURSO						TOTAL LÍQUIDO					
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA								
											
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2			Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora								
TESOURARIA			EMITIDO <u>  /  /  </u>								
DATA DE PAGTO _____			LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u>								
CHEQUE Nº _____											
BANCO _____			EMITENTE								
TESOUREIRO			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: <u>  /  /  </u>			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

000150/16 Ordinario Orcamentario

ORÇAO

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

EMPRESA

8965-LICISUL COMERCIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ

21.112.066/0001-43

END RECO R ANNE FRANK 3189 BOQUEIRAO

FONE

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

141

230

08.01.16

14.01.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

471.353,39

VALOR DO EMPENHO

3.956,22

SALDO ATUAL

467.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360	UN	equivalente em ml) Alcool em gel 70% para desinfeccao, com acao antibacteriana, frasco com 800 gramas. Aquisicao de Materiais de Limpeza.	3,88  5,45	93,12  1.962,00

CONTRATO

REDUZIDA

01711

ORIGEM DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

3.956,22

CONFÉRENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHIEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16

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 Nº000.003.604 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO 31/06/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LICISUL COMERCIAL LTDA</b>  Rua Anne Frank, 3189 Boqueirão 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"/>  Nº000.003.604 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0621 1120 6600 0143 5500 1000 0036 0410 0004 7345  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 141160094848226 17/06/2016 17:33:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067798977	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.112.066/0001-43

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CPF/CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA 17/06/2016
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		FONE / FAX <b>(41) 3971-6006</b>	UF <b>PR</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>17:34</b>


<b>FATURA</b>
1 17/07/16 230,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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	230,00
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 230,00

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

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	250	0,92	0,00	230,00	0,00	0,00			0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> -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 150/2016 - EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO  
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007370      **EMPENHO:** 000150/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$** 230,00 (duzentos e trinta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 230,00

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\$ 230,00 (duzentos e trinta reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Julho de 2016.

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.003.623

SÉRIE: 001

RECEBEMOS DE

LICISUL COMERCIAL LTDA Jussara de Fátima Mendes

DATA DE RECEBIMENTO

20/06/16

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Jussara de Fátima Mendes

Decreto nº 194/2014

Identificação do Emitente  
LICISUL COMERCIAL LTDARua Anne Frank, 3189  
Boqueirao  
CEP 81650-020  
Curitiba - PR  
Telefone: (41) 3095-8060DANFE  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
Nº000.003.623  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01CHAVE DE ACESSO  
4116 0621 1120 6600 0143 5500 1000 0036 2310 0004 7537Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160095613337 20/06/2016 14:20:20

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

14:20

FATURA

1 20/07/16 12,88 |

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

12,88

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

12,88

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LUCAS ROCIANO ABJUTH

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

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
189	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0102	5102	UNID	14	0,92	0,00	12,88	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 150/2016 - EDUCACAO.

RESERVADO AO FISCO

20/06/16  
LANÇADO  
203



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007371 **EMPENHO:** 000150/16 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$** 12,88 (doze reais e oitenta e \*\*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 12,88

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\$ 12,88 (doze reais e oitenta e \*\*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Julho de 2016.