

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
003822/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2031

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8995-LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP CPF/CNPJ 07.483.630/0001-03
ENDEREÇO R HERVINO HANEMANN 535 AVAI FONE CIDADE GUARAMIRIM SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1945/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 18.800,43 VALOR DO EMPENHO 650,12 SALDO ATUAL 18.150,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	RL	embalagem plastica pequena que acondicione 2 kg (minimo), com 1000 unidades (minimo no rolo)	6,90	82,80
1	16	RL	embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo, com 850 unidades (minimo) no rolo	7,42	118,72
1	20	RL	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 600 unidades (minimo) no rolo	11,45	229,00
1	136	UN	esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resina prova de agua impregnada com mineral abrasivo e aderida espuma de poliuretano, tamanho,110 x 75 x 23 mm	0,45	61,20
1	12	CX	luvas descartaveis para		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/06
CHEQUE Nº 005 19
BANCO 3920

TESOUREIRO

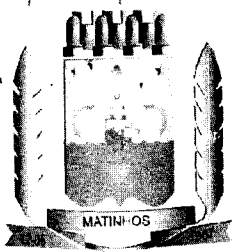
ORDENADOR DA DESPESA

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: / / 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003822/16 EstimativaOrcamentario

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

CREDOR 8995-LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP CPF/CNPJ 07.483.630/0001-03
ENDEREÇO R HERVINO HANEMANN 535 AVAI FONE CIDADE GUARAMIRIM SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1945/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 18.800,43 VALOR DO EMPENHO 650,12 SALDO ATUAL 18.150,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			procedimentos em latex ambidestra, talcada, tamanho M embalagem de compra caixas com 100 unidades SEC.MUN. EDUCACAO/CRECHES Estimativa(90 dias)	13,20	158,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02041
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 650,12

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 05/05/16
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE
[Signature]

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 _____

**LIMPEXCEL PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA**

RUA HERVINO HANEMANN, 535 - - AVAI, Guaramirim, SC -
CEP: 89270000 - Fone/Fax: 4733707271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.009.868
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4216 0507 4836 3000 0103 5500 1000 0098 6810 9212 0060

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160059445879 - 23/05/2016 16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255006748

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

07.483.630/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/05/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,12
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 650,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00691	BOBINA PLASTICA MEGAMIL 2KG C/ 500 UNID.	39234000	0400	6102	UN	12,0000	6,9000	82,80			0,00		0,00
00261	BOBINA PICOTADA 5KG MEGAMIL C/ 500 UNID.	39234000	0400	6102	PCT	20,0000	11,4500	229,00			0,00		0,00
00032	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	68053010	0500	6404	UN	136,0000	0,4500	61,20			0,00		0,00
01089	LUVAS P/ PROCEDIMENTO C/ PO SUPERMAX TAM. M	40151900	0400	6102	CX	12,0000	13,2000	158,40			0,00		0,00
001093	BOBINA PICOTADA 3KG MEGAMIL C/ 500 UNID.	39234000	0500	6102	UN	16,0000	7,4200	118,72			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"</p> <p>PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 8,12 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123/2006.</p> <p>VENCIMENTO: 22/06/2016</p> <p>EMPENHO: 3822/16</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Sde</i> <i>25/06/16</i></p> <p>LANÇADO</p> <p><i>24</i></p>
--	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006921 **EMPENHO:** 003822/16 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: 8995 LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.483.630/0001-03
 GUARAMIRIM

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 650,12 (seiscentos e cinquenta ***reais e doze centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 650,12

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\$ 650,12 (seiscentos e cinquenta *** reais e doze centavos*****

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

Matinhos, 23 de Junho de 2016.