

# 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  
007100/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2298

CREADOR 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 3631/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 26.006,20 SALDO ANTERIOR 4.953,75 VALOR DO EMPENHO 1.128,70 SALDO ATUAL 3.825,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	PC	Copo descartavel confeccionado com resina termoplastica branca ou translucida com capacidade minima de 50ml , medindo aproximadamente 5,0 cm de diametro na boca, 3 cm de diametro no fundo e 4 cm de altura. Os copos devem ser homogeneos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas ou rebarbas, nao devem apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel, a marca ou identificacao do fabricante, a		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.34/0-2</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 20/10</p> <p>CHEQUE Nº 0075</p> <p>BANCO 3943</p> <p><i>[Signature]</i></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  
007100/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2298

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 141 SOLICITAÇÃO 3631/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 26.006,20 SALDO ANTERIOR 4.953,75 VALOR DO EMPENHO 1.128,70 SALDO ATUAL 3.825,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	RL	capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem, pacote com 100 unidades.	1,11	11,10
1	30	RL	embalagem plastica pequena que acondicione 2 kg (minimo), com 1000 unidades ( minimo no rolo)	6,90	138,00
1	20	RL	embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo, com 850 unidades ( minimo ) no rolo	7,42	222,60
1	40	CX	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 600 unidades ( minimo) no rolo	11,45	229,00
			luvas descartaveis para procedimentos em latex ambidestra, talcada, tamanho M embalagem de		

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

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

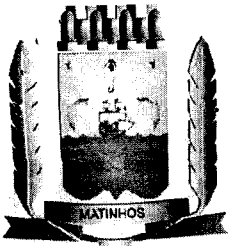
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20-10-16  
 CHEQUE Nº 0375  
 BANCO 3940  
  
 TESOUREIRO

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  
007100/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2298

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3631/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 26.006,20 SALDO ANTERIOR 4.953,75 VALOR DO EMPENHO 1.128,70 SALDO ATUAL 3.825,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			compra caixas com 100 unidades SEC.MUN.DE EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	13,20	528,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04035

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.128,70

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.439/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/10/16  
CHEQUE Nº 0375  
BANCO 3980  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 24/08/16  
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

**LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.011.060

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4216 1007 4836 3000 0103 5500 1000 0110 6012 0005 0004

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

342160115577561 - 02/10/2016 19:55

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

02/10/2016

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/10/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

19:50

**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	1.128,70
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	1.128,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

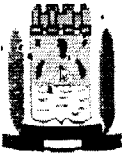
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00309	COPO DESC. COPOSUL 50ML C/ 100 UNID.	39241000	0400	6102	PCT	10,0000	1,1100	11,10			0,00		0,00
00246	BOBINA PLAST. 2KG MEGAMIL	39234000	0400	6404	PCT	20,0000	6,9000	138,00			0,00		0,00
00311	BOBINA PLAST. 3KG MEGAMIL	39234000	0400	6404	PCT	30,0000	7,4200	222,60			0,00		0,00
00310	BOBINA PLAST. 5KG MEGAMIL	39234000	0400	6404	PCT	20,0000	11,4500	229,00			0,00		0,00
00037	LUVA PROCEDIMENTO C/ PO	40151900	0400	6102	CX	40,0000	13,2000	528,00			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>"DOCUMENTOS EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 14,10 CORRESPONDETE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123/2016. VENCIMENTO 02/11/2016</p> <p>EMPENHO Nº 7100/16</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Szk 02/10/16</p> <p><b>LANÇADO</b></p> <p>5431</p>
--	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011723 **EMPENHO:** 007100/16 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 04035  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**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\$ 1.128,70 (um mil cento e vinte e \*\*\*oito reais e setenta  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.128,70

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

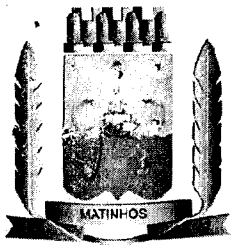
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.128,70 (um mil cento e vinte e \*\*\*oito reais e setenta \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Outubro 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  
007099/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 2069

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 3621/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 1.500,73 VALOR DO EMPENHO 1.187,80 SALDO ATUAL 312,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	PC	Copo descartavel confeccionado com resina termoplastica branca ou translucida com capacidade minima de 50ml , medindo aproximadamente 5,0 cm de diametro na boca, 3 cm de diametro no fundo e 4 cm de altura. Os copos devem ser homogeneos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas ou rebarbas, nao devem apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel, a marca ou identificacao do fabricante, a		

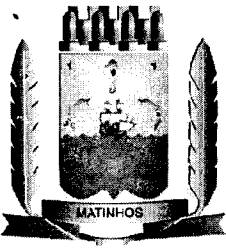
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONEERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/10 CHEQUE Nº 0375 BANCO 3914  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  
007099/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2069

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 3621/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

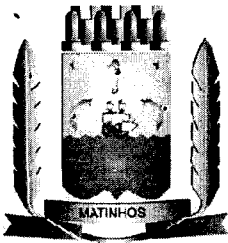
VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 1.500,73 VALOR DO EMPENHO 1.187,80 SALDO ATUAL 312,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	RL	capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem, pacote com 100 unidades.	1,11	66,60
1	30	RL	embalagem plastica pequena que acondicione 2 kg (minimo), com 1000 unidades ( minimo no rolo)	6,90	138,00
1	20	RL	embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo, com 850 unidades ( minimo ) no rolo	7,42	222,60
1	20	RL	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 600 unidades ( minimo) no rolo	11,45	229,00
1	. 8	UN	esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resina prova de agua impregnada com		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20-10-16  
 CHEQUE Nº 0375  
 BANCO 3940  
 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  
007099/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2069

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 3621/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
24.009,30	1.500,73	1.187,80	312,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	CX	mineral abrasivo e aderida espuma de poliuretano, tamanho, 110 x 75 x 23 mm	0,45	3,60
			luvas descartaveis para procedimentos em latex ambidestra, talcada, tamanho M embalagem de compra caixas com 100 unidades SEC.MUN.DE EDUCACAO/CMEIS Estimativa(90 dias)	13,20	528,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02078  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 1.187,80

COMPERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 20-10-16 CHEQUE Nº 08.75 BANCO 3942  TESOUREIRO	EMITIDO 24/08/16 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



**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**  
1 - Saída

Nº 000.011.062  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4216 1007 4836 3000 0103 5500 1000 0110 6212 0005 0009

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

34216011557763 - 02/10/2016 20:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

02/10/2016

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/10/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

20:00

**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	1.187,80
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	1.187,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

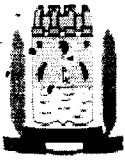
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00309	COPO DESC. COPOSUL 50ML C/ 100 UNID.	39241000	0400	6102	PCT	60,0000	1,1100	66,60			0,00		0,00
00246	BOBINA PLAST. 2KG MEGAMIL	39234000	0400	6404	PCT	20,0000	6,9000	138,00			0,00		0,00
00311	BOBINA PLAST. 3KG MEGAMIL	39234000	0400	6404	PCT	30,0000	7,4200	222,60			0,00		0,00
00310	BOBINA PLAST. 5KG MEGAMIL	39234000	0400	6404	PCT	20,0000	11,4500	229,00			0,00		0,00
00037	LUVA PROCEDIMENTO C/ PO	40151900	0400	6102	CX	40,0000	13,2000	528,00			0,00		0,00
00045	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	68053090	0500	6404	PC	8,0000	0,4500	3,60			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>"DOCUMENTOS EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 14,84 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123/2016. VENCIMENTO 02/11/2016</p> <p>EMPENHO Nº 7099/16</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Sdc</i> @711016 <b>LANÇADO</b> 430</p>
---	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011722      **EMPENHO:** 007099/16      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 02078  
**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\$ 1.187,80 (um mil cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.187,80

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$ 1.187,80 (um mil cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Outubro de 2016.