

# 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  
007098/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1728

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 3613/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 39.670,09 VALOR DO EMPENHO 3.721,80 SALDO ATUAL 35.948,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	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		

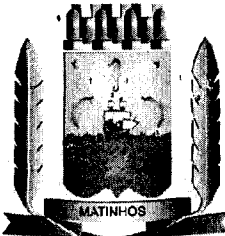
CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/10  
 CHEQUE Nº 03 24  
 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  
007098/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT N° CONTA 1728

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 3613/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

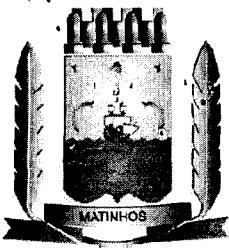
VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 39.670,09 VALOR DO EMPENHO 3.721,80 SALDO ATUAL 35.948,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	RL	capacidade e o simboic de identificacao de material para reciclagem, pacote com 100 unidades.	1,11	199,80
1	90	RL	embalagem plastica pequena que acondicione 2 kg (minimo), com 1000 unidades ( minimo no rolo)	6,90	414,00
1	60	RL	embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo, com 850 unidades ( minimo ) no rolo	7,42	667,80
1	60	RL	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 600 unidades ( minimo) no rolo	11,45	687,00
1	376	UN	esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resina prova de agua impregnada com		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONPERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 20-10-16 CHEQUE Nº 01374 BANCO 2940  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO: LIQUIDAÇÃO: EMITENTE: [Assinatura]

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: 11/11 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  
007098/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1728

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 3613/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	39.670,09	3.721,80	35.948,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	CX	mineral abrasivo e aderida espuma de poliuretano, tamanho, 110 x 75 x 23 mm	0,45	169,20
			luvas descartaveis para procedimentos em latex ambidestra, talcada, tamanho M embalagem de compra caixas com 100 unidades SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	13,20	1.584,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01736  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 3.721,80

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0/2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/10/16 CHEQUE Nº 08.74 BANCO 3940 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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

**PEXCEL 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 000.011.061  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4216 1007 4836 3000 0103 5500 1000 0110 6112 0005 0001

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

342160115577690 - 02/10/2016 20:01

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  
18:00

**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	3.721,80
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	3.721,80

**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
48 VOL					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

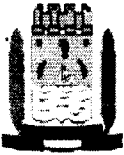
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00309	COPO DESC. COPOSUL 50ML C/ 100 UNID.	39241000	0400	6102	PCT	180,0000	1,1100	199,80			0,00		0,00
00246	BOBINA PLAST. 2KG MEGAMIL	39234000	0400	6404	PCT	60,0000	6,9000	414,00			0,00		0,00
00311	BOBINA PLAST. 3KG MEGAMIL	39234000	0400	6404	PCT	90,0000	7,4200	667,80			0,00		0,00
00310	BOBINA PLAST. 5KG MEGAMIL	39234000	0400	6404	PCT	60,0000	11,4500	687,00			0,00		0,00
00037	LUVA PROCEDIMENTO C/ PO	40151900	0400	6102	CX	120,0000	13,2000	1.584,00			0,00		0,00
00045	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	68053090	0500	6404	PC	376,0000	0,4500	169,20			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\$ 46,52 CORRESPONDETE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123/2016. VENCIMENTO 02/11/2016</p> <p>EMPENHO Nº 7098/16</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Stk 07110116</i></p> <p><b>LANÇADO</b></p> <p><i>429</i></p>
--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011721      **EMPENHO:** 007098/16      Estimativa

**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 01736

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$** 3.721,80 (tres mil setecentos e \*\*\*\*vinte e um reais e \*

\*\*\*\*oitenta centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.721,80

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\$3.721,80 (tres mil setecentos e \*\*\*\*vinte e um reais e \*\*\*\*oitenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Outubro de 2016.