



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
006104/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

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 3207/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.07.16 18.07.16

VALOR ORÇADO 28.500,00 SALDO ANTERIOR 19.895,54 VALOR DO EMPENHO 460,00 SALDO ATUAL 19.435,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	PA	Conjunto composto por 2 baldes plasticos com capacidade total de no minimo 25 litros cada, aclopados em um carro com rodas e um espremedor de pressao horizontal dimensoes minimas 75 x 45 x 91 cm	308,00	308,00
1	60	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	27,00
1	10	UN	Refil mop-umido SEC.MUN.DE TURISMO Estimativa(90 dias)	12,50	125,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02482
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 460,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.3410-2</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 15/09</p> <p>CHEQUE Nº 03611</p> <p>BANCO 390</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 18,07,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 _____ 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 000.010.546
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4216 0807 4836 3000 0103 5500 1000 0105 4610 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

342160090012524 - 03/08/2016 18:15

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 03/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/08/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:10

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 460,00
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 460,00

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 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04054	MOP UMIDO REFIL 340G NOBRE	96039000	0500	6404	UN	10,0000	12,5000	125,00			0,00		0,00
00032	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	68053010	0500	6404	UN	60,0000	0,4500	27,00			0,00		0,00
003355	CARRO PARA LIMP. PROF. CINZA BALDE PLAST. 34L VERM. AZUL NOBRE	39249000	0400	6102	PC	1,0000	308,0000	308,00			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>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"</p> <p>PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,75 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123/2006.</p> <p>VENCIMENTO: 01/09/2016</p> <p>EMPENHO: [REDACTED]</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010250 **EMPENHO:** 006104/16 **Ordinario**

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 460,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta **reais*****

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

Matinhos, 09 de Setembro de 2016.