

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003926/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA: 3530

CREADOR: 9936-LICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 24.142.124/0001-70
 ENDEREÇO: Av. JK de Oliveira 3150 Centro FONE: 41- 3473 2823 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 20 SOLICITAÇÃO: 1456/2018 PROC. COMPRA: 83 EMISSÃO: 04.06.18 04.06.18

VALOR ORÇADO: 350.000,00 SALDO ANTERIOR: 89.326,47 VALOR DO EMPENHO: 4.449,00 SALDO ATUAL: 84.877,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	FR	Saco de lixo resistente com capacidade de 150L, cor preto, c no minimo 0,12 micras, medidas aproximadas de 90X115mm, em conformidade com a NBR 9190 E 91 da ABNT.Embalagem/fardo com 100 unidades.	58,0000	232,00
2	4	FR	Saco de lixo resistente com capacidade de 50L, cor preto, co no minimo 0,12 micras, medidas aproximadas de 63X80mm, em conformidade com a NBR 9190 E 91 da ABNT. Embalagem/fardo com 100 unidades.	27,5000	110,00
3	4	PC	Saco de lixo cor preta para residuos nao reciclaveis com 100		

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

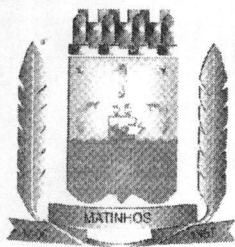
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 28/06
 CHEQUE Nº: 93 185 NF 225
 BANCO: 3932
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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

NF. 225 R\$ 2808,50



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003926/18 Global Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA: 3530

CREDOR: 9936-LICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 24.142.124/0001-70
 ENDEREÇO: Av. JK de Oliveira 3150 Centro FONE: 41- 3473 2823 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 20 SOLICITAÇÃO: 1456/2018 PROC. COMPRA: 83 EMISSÃO: 04.06.18 04.06.18

VALOR ORÇADO: 350.000,00 SALDO ANTERIOR: 89.326,47 VALOR DO EMPENHO: 4.449,00 SALDO ATUAL: 84.877,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	90	UN	litros. Embalagem com 100 unidades. Sabao em po biodegradavel, para remocao de manchas em tecidos, e maquinas de lavar, composto quimico no minimo de alquil benzeno, sulfanato de sodio, sequestrante, carboximetilcelulo sodica, eliminador bactericida d germes, fungos e virus, enzimas fragancia e agua, acondicionado embalagem resistente de 5 kg, co rotulo, no do lote formula e dat de validade.	43,5000	174,00
5	30	GL	Sabonete liquido, de aspecto cremoso, germicida, pH neutro,	19,3000	1.737,00

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DE BEZERRA
 CRG/PR: 066286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 28-06
 CHEQUE Nº: 03.185
 BANCO: 3930
 TESOUREIRO

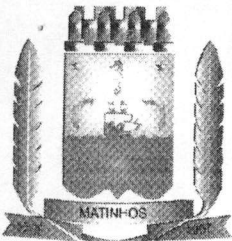
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003926/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA: 3530

CREDOR: 9936-LICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 24.142.124/0001-70
 ENDEREÇO: Av. JK de Oliveira 3150 Centro FONE: 41- 3473 2823 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 20 SOLICITAÇÃO: 1456/2018 PROC. COMPRA: 83 EMISSÃO: 04.06.18 04.06.18

VALOR ORÇADO: 350.000,00 SALDO ANTERIOR: 89.326,47 VALOR DO EMPENHO: 4.449,00 SALDO ATUAL: 84.877,47

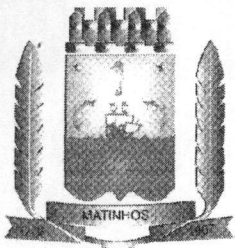
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	60	FR	biodegradavel, para uso e aplicacao em saboneteiras tipo dispenser. Embalagem resistente (galao plastico) com 05 litros, lacrado e com informacoes no rotulo pertinentes a fabricacao, lote e validade. Atender as norm vigentes de fabricacao e sanitarias.	14,0000	420,00
7	30	UN	Papel toalha, multifolhado com 1.000 folhas, medidas aproximada 23 x 22,5cm, fibras 100% celulosicas.	6,0000	360,00
			Esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resi prova de agua impregnada com		

CONTRATO: REDUZIDA FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: ALBERTINA MARIA DE REZETTI CROPP-0357400-0
 TESOUREIRA: DATA DE PAGTO: 28-06 CHEQUE Nº: 05.185 BANCO: 3930
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 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: 1/1 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 003926/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

CREADOR 9936-LICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME CPF/CNPJ 24.142.124/0001-70
ENDEREÇO Av. JK de Oliveira 3150 Centro FONE 41- 3473 2823 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1456/2018 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 04.06.18 04.06.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 89.326,47 VALOR DO EMPENHO 4.449,00 SALDO ATUAL 84.877,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	150	GL	mineral abrasivo e aderida espum de poliuretano, tamanho aproxima 110 x 75 x 23 mm	0,7000	21,00
9	15	UN	Desinfetante uso geral, bactericida e biodegradavel - galao 05 lts	6,7000	1.005,00
			Vassoura tipo mop - umido, em algodao ou outro tecido absorven com minimo 300gr, suporte e base em plastico. Cabo metalico plastificado. Para uso em conjun com balde espremedor na limpeza grandes areas de circulacao. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	26,0000	390,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03540
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.449,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DE SOUZA CRC/PR-436286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28.06 CHEQUE Nº 08.185 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 04/06/18 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 _____

Recebemos de Lica Produtos de Limpeza Ltda - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 000000225
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000225
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 0624 1421 2400 0170 5500 1000 0002 2510 1101 9207

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Lica Produtos de Limpeza Ltda - ME - Ecoville Matinhos
Avenida Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira - A, 3.150 - Caioba
83260-000 - Matinhos - PR - Fone/Fax: 41 3473 2823

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
141180099051289 - 13/06/2018 - 16:45:25

Inscrição Estadual
9071389259

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
24.142.124/0001-70

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Data de Emissão 13/06/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83260-000
Município Matinhos	Fone	UF PR	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 13/06/2018
			Hora Saída/Entrada 16:22:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000225-01	20/06/2018	2.808,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	807,20	2.808,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					2.808,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social TRANSPORTE PROPRIO	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
324	SACO LIXO 150LTS PRETO 0,12 - FARDO C/ 100	39232190	0103	5102	UN	4,0000	58,0000	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,86
334	SACO LIXO 100LTS PRETO 0,12 - FARDO C/ 100	39232110	0500	5102	UN	4,0000	43,5000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,89
360	SACO LIXO 60LTS PRETO 0,12 - FARDO C/ 100	39232110	0500	5102	UN	4,0000	27,5000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,90
1280	PAPEL TOALHA ECOLOGY BRANCO 20X20X1000	48182000	0500	5102	UN	60,0000	6,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130,36
2171	ESPONJA DUPLA FACE ESFR. S/PELIC.	68053090	0500	5102	PC	30,0000	0,7000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,34
2843	DESINFETANTE EUCALIPTO 5L	38089429	0103	5102	UN	150,0000	6,7000	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		236,58
2736	CONJUNTO MOP LIMIDO NOBRE	76082090	1103	5102	UN	15,0000	26,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142,43
2732	Detergente em po 5Kg (sache) Ultra Class Botanic	34022000	0500	5102	UN	5,0000	19,3000	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00		33,57
2910	SABONETE HANDFRESH FRUTAS VERMELHAS 5L	34013000	0500	5102	UN	30,0000	14,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		170,27

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Emp 3926118- Trib Aprox. R\$ 359,69 Fed - R\$ 447,51 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome A5G7R1	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

303/18156-0

- Beo 104
- AG 3164
cc 000 1942-4



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005970 **EMPENHO:** 003926/18 **Global**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03540
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9936 LICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 24.142.124/0001-70
MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 20

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.808,50 (dois mil oitocentos e ****oito reais e cinquen
 ta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 2.808,50

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 2.808,50 (dois mil oitocentos e ****oito reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 22 de Junho de 2018.