

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

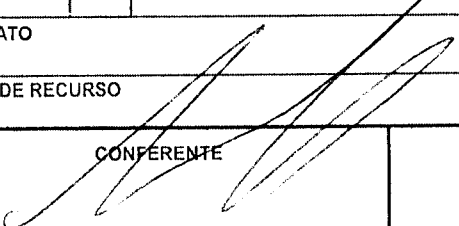
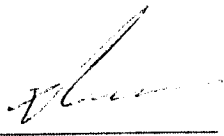

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

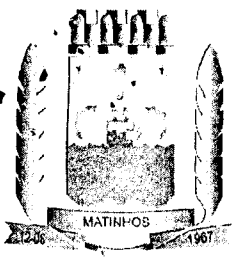
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo		000451/16 Ordinário Orcamentario					
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	01 Gabinete do Secretario						
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		Nº CONTA 298					
CREDOR		CPF/CNPJ					
8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -		21.782.356/0001-02					
ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO		CIDADE CURITIBA PR					
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO		
Registro de Preço	141	269/2016	230	22.01.16	27.01.16		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
153.705,00		134.085,88		73,08		134.012,80	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	6	L	desinfetante citronela	2,80	16,80		
1	6	CX	luvas de boracha anatomica tamanho G, latex, natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	10,20		
1	6	CX	luvas de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	10,20		
1	6	PA	Luvas para limpeza de borracha lisa anatomica cor amarela tamanho unico	1,70	10,20		
1	4	KG	Sabao em po biodegradavel com				
CONTRATO				REDUZIDA			
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO			
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA				
							
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2			Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora				
TESOURARIA			EMITIDO <u> / / </u>				
DATA DE PAGTO <u>18/02</u>			LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>				
CHEQUE Nº <u>08.83</u>			EMITENTE				
BANCO <u>3900</u>							
TESOUREIRO			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: <u> / / </u>		NOME/CPF		ASSINATURA			

NF-335-56,28 08 83



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000451/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 298

CREDOR 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
 ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 141	SOLICITAÇÃO 269/2016	PROC. COMPRA 230	EMIÇÃO 22.01.16	VENCIMENTO 27.01.16
--------------------------------	---------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 153.705,00	SALDO ANTERIOR 134.085,88	VALOR DO EMPENHO 73,08	SALDO ATUAL 134.012,80
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	branqueador optico, para remocao de manchas em tecidos, em maquinas de lavar; composto quimico no minimo de alquil benzeno, sulfanato de sodio, sequestrante, carboximetilcelulose sodica, eliminador bactericida de germes, fungos e virus, enzimas fragrancia e agua; acondicionado em embalagem resistente de 1kg, com rotulo, no do lote, formula, data de validade.	3,00	12,00
			Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica de 300g. (ou peso equivalente)	1,18	3,54

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

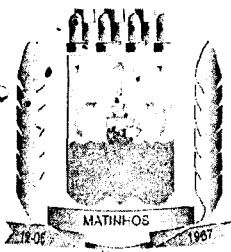
<p style="text-align: center;">CONFERENTE</p> <p style="text-align: center;">IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <hr/> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>18/02</u></p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO <u>3900</u></p> <hr/> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p style="text-align: center;">_____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p style="text-align: right;">_____ 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: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000451/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU	
	Nº CONTA 298

CREDOR	CPF/CNPJ
8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -	21.782.356/0001-02
ENDERECO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO	CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	141	269/2016	230	22.01.16	27.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.705,00	134.085,88	73,08	134.012,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g. (ou peso equivalente) Aquisicao de Materiais de Limpeza.	1,69	10,14

CONTRATO	REDUZIDA
	00307
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	73,08

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO
DATA DE PAGTO 18/02	22,01,16
CHEQUE Nº	LIQUIDAÇÃO
BANCO 3900	1/1
TESOUREIRO	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 KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000335 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitadudo2@yhoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000335
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4116 0221 7823 5600 0102 5500 1000 0003 3516 7780 5856
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de merc. adq.receb.terc. em oper. com ST	141160018177884 03/02/2016 17:23:29	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9068569483		21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	03/02/2016
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	03/02/2016
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	17:23:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000335/1	04/03/2016	56,28						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	56,28 ✕	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	<input type="checkbox"/> 0				000.000.000-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	% ICMS	% IPI
33	LUVA DE LATEX TAM. G	40151900	0500	5.405	PAR	6,0000	1,700000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LUVA DE LATEX TAM. M	40151900	0500	5.405	PAR	6,0000	1,700000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	LUVA BORRACHA LISA ANATOMICA TAM UNICO	39262000	0500	5.405	PAR	6,0000	1,700000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SABAO EM PO 1KG	34012010	0500	5.405	UND	4,0000	3,000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SAPONACEO EM PO 300 GR -PERFECT	34054000	0500	5.405	UNID	3,0000	1,180000	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0500	5.405	UND	6,0000	1,690000	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 17,65 (31,36%) Federais R\$ 8,66 (15,39%) Estaduais R\$ 9,02 (16,03%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 451/16 SEC. MUN. ADM	

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/b/nfe>

03/02/2016 17:26:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000845 EMPENHO: 000451/16 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario

Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE CNPJ/CPF: 21.782.356/0001-02 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 56,28 (cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 56,28

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\$ 56,28 (cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos)

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.