

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
000161/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

CREADOR 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 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 14.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 94.285,42 VALOR DO EMPENHO 407,55 SALDO ATUAL 93.877,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Cesto para lixo - 50 lts - em plastico	14,90	29,80
1	2	UN	Cesto para lixo - 100 lts - em plastico com tampa e pedal, cor branca	133,95	267,90
1	5	L	desinfetante citronela	2,80	14,00
1	2	UN	Lixeira com tampa e pedal 20 litros	18,00	36,00
1	2	CX	luvas de boracha anatomica tamanho G, latex, natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	3,40
1	2	CX	luvas de borracha anatomica, tamanho M, latex natural		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/02/2016
CHEQUE Nº 08 71
BANCO 3900

TESOUREIRO

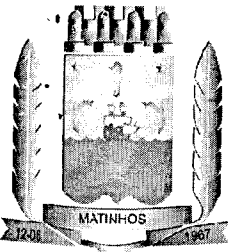
ORDENADOR DA DESPESA

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000161/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 14.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 94.285,42 VALOR DO EMPENHO 407,55 SALDO ATUAL 93.877,87

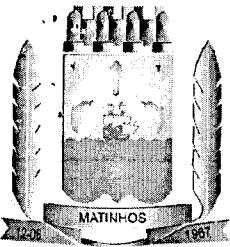
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	PA	antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	3,40
1	3	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho P, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	3,40
1	5	PC	Luvras para limpeza de borracha lisa anatomica cor amarela tamanho unico	1,70	5,10
1	10	UN	Sapao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,17	15,85

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITENTE 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000161/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

CREADOR

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

PROC. COMPRA

230

EMIÇÃO

08.01.16

VENCIMENTO

14.01.16

VALOR ORÇADO

156.000,00

SALDO ANTERIOR

94.285,42

VALOR DO EMPENHO

407,55

SALDO ATUAL

93.877,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	biodegradavel. Embalagem plastica de 300g. (ou peso equivalente)	1,18	11,80
			Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g. (ou peso equivalente)	1,69	16,90
			Aquisicao de Materiais de Limpeza.		

CONTRATO

REDUZIDA

03806

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

407,55

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16

LÍQUIDAÇÃO ____/____/____

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


RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000320 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

Bling!

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitaduto2@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000320
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
4116 0121 7823 5600 0102 5500 1000 0003 2015 9433 0447

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 de merc. adq.receb.terc. em oper. com ST	Protocolo de autorização de uso 141160010966788 22/01/2016 13:07:34
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 22/01/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 22/01/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 13:07:32

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000320/1	21/02/2016	407,55						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 407,55
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 407,55

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0: Emissor; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete <input type="checkbox"/> 0	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 000.000.000-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 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
270	CESTO DE LIXO PLAST 50 LT	39249000	0500	5.405	UND	2,0000	14,900000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	CESTO DE LIXO 100LT C TAMP A E PEDAL	56012219	0500	5.405	UND	2,0000	133,950000	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	DESINFETANTE CITRONELA	34013000	0500	5.405	LT	5,0000	2,800000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS	39229000	0500	5.405	UND	2,0000	18,000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LUVA DE LATEX TAM. G	40151900	0500	5.405	PAR	2,0000	1,700000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LUVA DE LATEX TAM. M	40151900	0500	5.405	PAR	2,0000	1,700000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LUVA DE LATEX TAM. P	40151900	0500	5.405	PAR	2,0000	1,700000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 120,14 (29,48%) Federais R\$ 54,59 (13,39%) Estaduais R\$ 65,55 (16,08%) . Ponte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 161/16 DEFESA	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

22/01/2016 13:29:18

Bling

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE
PRODUTOS ME
 Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
 82.820-250 - Curitiba - PR
 Fone 4132380437 - licitado2@yahoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

1

Nº 000320

SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4116 0121 7823 5600 0102 5500 1000 0003 2015 9433 0447

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						141160010966788 22/01/2016 13:07:34							
Inscrição Estadual			Inscr.est. do subst.trib.			CNPJ							
9068569483						21.782.356/0001-02							
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	% ICMS	% IPI
96	LUVA BORRACHA LISA ANATOMICA TAM UNICO	39262000	0500	5.405	PAR	3,0000	1,700000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SABAO EM BARRA PCT C/5 UND	34012010	0500	5.405	UND	5,0000	3,170000	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SAPONACEO EM PO 300 GR -PERFECT	34054000	0500	5.405	UNID	10,0000	1,180000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0500	5.405	UND	10,0000	1,690000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000712 **EMPENHO:** 000161/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Registro de Prec 141 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 407,55 (quatrocentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 407,55

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\$ 407,55 (quatrocentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 04 de Fevereiro de 2016.