

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
003572/16 EstimativaOrçamentario

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

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 1792/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 100.823,30 VALOR DO EMPENHO 118,12 SALDO ATUAL 100.705,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	CX	luvas de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	13,60
1	6	PA	Luvax para limpeza de borracha lisa anatomica cor amarela tamanho unico	1,70	10,20
1	12	PC	Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,17	38,04
1	12	KG	Sabao em po biodegradavel com branqueador optico, para remocao de manchas em tecidos, em maquinas de lavar; composto quimico no minimo de alquil benzeno,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/09
CHEQUE Nº 03 465
BANCO 390

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

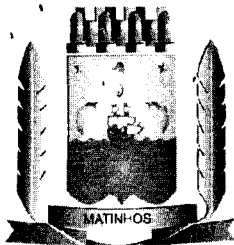
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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
003572/16 EstimativaOrcamentario

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 PRODUTOS Nº CONTA 298

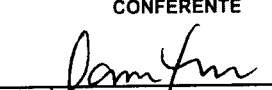

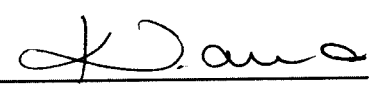
CREADOR 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1792/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 100.823,30 VALOR DO EMPENHO 118,12 SALDO ATUAL 100.705,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	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	36,00
			Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g.(ou peso equivalente) SEC.MUN.ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	1,69	20,28

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00307
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 118,12

<p>CONFERENTE</p>  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO _____</p>	<p>EMITIDO 26,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p>  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 AD.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000890 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

Bling

KELLY AD.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

Nº 000890

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4116 0521 7823 5600 0102 5500 1000 0008 9013 8129 3176

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 141160074732190 12/05/2016 16:56:45
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 12/05/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 12/05/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 16:56:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000890/1	11/06/2016	118,12						

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 118,12
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 118,12

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
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	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
698	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA TAM. M - VOLK	40151900	0500	5.405	PAR	8,0000	1,700000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	LUVA DE LATEX - VOLK	40151900	0500	5.405	par	6,0000	1,700000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SABAO EM BARRA PCT C/5 UND	34012010	0500	5.405	UND	12,0000	3,170000	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SABAO EM PO 1KG	34012010	0500	5.405	UND	12,0000	3,000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0500	5.405	UND	12,0000	1,690000	20,28	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 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 42,37 (35,87%) Federais R\$ 21,11 (17,87%) Estaduais R\$ 21,27 (18,01%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 3572/16. SEC. DE ADM	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

12/05/2016 16:56:59

3)

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007192 **EMPENHO:** 003572/16 Estimativa

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\$ 118,12 (cento e dezoito reais e **doze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 118,12

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\$ 118,12 (cento e dezoito reais e **doze centavos*****

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

Matinhos, 28 de Junho de 2016.