

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
003899/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 1698
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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 1936/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 177.315,20 VALOR DO EMPENHO 2.264,58 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	Cesto para lixo - 50 lts - em plastico	14,90	357,60
1	36	CX	luvas de boracha anatomica tamanho G, latex, natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	61,20
1	36	CX	luvas de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	61,20
1	36	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho P, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha,		

REDUZIDA

TOTAL LÍQUIDO

CONTRATO
CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

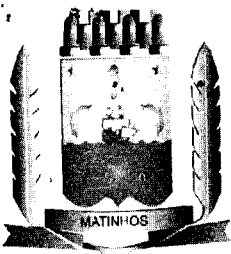
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 03 136
BANCO 3950
TESOUREIRO

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
003899/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

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 1936/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 177.315,20 VALOR DO EMPENHO 2.264,58 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	PC	comprimento total minimo 33 cm Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	1,70	61,20
1	90	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, 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	3,17	380,40

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

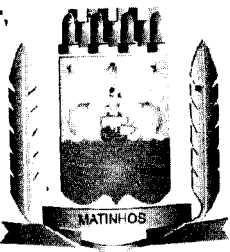
ORDENADOR DA DESPESA

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003899/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

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 1936/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 177.315,20 VALOR DO EMPENHO 2.264,58 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	validade. Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g. (ou peso equivalente)	3,00	270,00
1	12	UN	suporte para refil de sabonete liquido	1,69	507,00
1	6	UN	suporte para papel toalha para banheiro	10,00	120,00
1	60	UN	Bacia grande SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	13,33	79,98
				6,10	366,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.264,58

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	EMITIDO 09,05,16 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 KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000892 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 - licitadudo2@yhaoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000892
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
4116 0521 7823 5600 0102 5500 1000 0008 9213 8159 8338

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 141160074757007 12/05/2016 17:17:50
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 17:17:48

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000892/1	11/06/2016	2.264,58						

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 2.264,58
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 2.264,58

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0: Emissor; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT	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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%PI
699	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA TAM. G - VOLK	40151900	0500	5.405	PAR	36,0000	1,700000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA TAM. M - VOLK	40151900	0500	5.405	PAR	36,0000	1,700000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA TAM. P - VOLK	40151900	0500	5.405	PAR	36,0000	1,700000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SABAO EM BARRA PCT C/5 UND	34012010	0500	5.405	UND	120,0000	3,170000	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0500	5.405	UND	300,0000	1,690000	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CESTO DE LIXO PLAST 50 LT	39249000	0500	5.405	UND	24,0000	14,900000	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SABAO EM PO 1KG	34012010	0500	5.405	UND	90,0000	3,000000	270,00	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\$ 627,82 (27,72%) Federais R\$ 321,78 (14,21%) Estaduais R\$ 306,04 (13,51%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 3899/16. SEC. DE EDUCAÇÃO educ.	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

12/05/2016 17:18:04

LANÇADO

196

Bling!

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

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saida

1

Nº 000892

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco

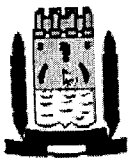


Chave de acesso

4116 0521 7823 5600 0102 5500 1000 0008 9213 8159 8338

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							141160074757007 12/05/2016 17:17:50						
Inscrição Estadual				Inscr.est. do subst.trib.				CNPJ					
9068569483								21.782.356/0001-02					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
53	SUPORTE P/PAPEL TOALHA - BELPLUS	39231090	0500	5.405	UND	6,0000	13,330000	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SUPORTE P/SABONETE LIQUIDO - BELPLUS	39231090	0500	5.405	UND	12,0000	10,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BACIA GRANDE	39262000	0500	5.405	UND	60,0000	6,100000	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006142 **EMPENHO:** 003899/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
Projeto/Atividade: 129 010 108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto da Despesa: Registro de Prec 141
Valor da Liquidação: R\$ 2.264,58 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 2.264,58

~~104 25% sobre demais impostos vinculados a e~~
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\$ 2.264,58 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Junho de 2016.