

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
003814/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

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 1957/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 58.515,42 VALOR DO EMPENHO 664,86 SALDO ATUAL 57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Cesto para lixo - 50 lts - em plastico	14,90	119,20
1	12	CX	luvas de boracha anatomica tamanho G, latex, natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	20,40
1	12	CX	luvas de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	20,40
1	12	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho P, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha,		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 03 135
BANCO 3950
TESOUREIRO

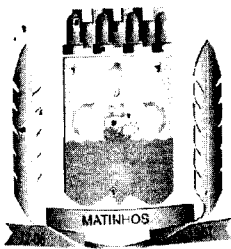
ORDENADOR DA DESPESA

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
003814/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

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 1957/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 58.515,42 VALOR DO EMPENHO 664,86 SALDO ATUAL 57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	PC	comprimento total minimo 33 cm Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	1,70	20,40
1	100	UN	Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g. (ou peso equivalente)	3,17	126,80
1	4	UN	suporte para refil de sabonete liquido	1,69	169,00
1	2	UN	suporte para papel toalha para banheiro	10,00	40,00
1	2	UN	suporte para papel toalha para banheiro	13,33	26,66
1	20	UN	Bacia grande SEC.MUN. EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	6,10	122,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 664,86

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 05, 05, 16 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

RÉCEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000894 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	




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 000894
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4116 0521 7823 5600 0102 5500 1000 0008 9413 8167 5973

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 141160074765137 12/05/2016 17:24:39
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	ISENTO	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 17:24:38

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000894/1	11/06/2016	664,86						

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 664,86
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 664,86

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0: Emissor; 1: Destinatário; 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%CMS	%IPI
699	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA TAM. G - VOLK	40151900	0500	5.405	PAR	12,0000	1,700000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA TAM. M - VOLK	40151900	0500	5.405	PAR	12,0000	1,700000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA TAM. P - VOLK	40151900	0500	5.405	PAR	12,0000	1,700000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SABAO EM BARRA PCT C/5 UND	34012010	0500	5.405	UND	40,0000	3,170000	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0500	5.405	UND	100,0000	1,690000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CESTO DE LIXO PLAST 50 LT	39249000	0500	5.405	UND	8,0000	14,900000	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SUPORTE P/PAPEL TOALHA - BELPLUS	39231090	0500	5.405	UND	2,0000	13,330000	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 176,88 (26,57%) Federais R\$ 90,87 (13,67%) Estaduais R\$ 85,80 (12,90%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 3814/16. SEC. DE EDUCAÇÃO EDJC.	

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

Sat 30/05/16
 12/05/2016 17:24:53
LANÇADO
 191

Bling!

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000894

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4116 0521 7823 5600 0102 5500 1000 0008 9413 8167 5973

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

141160074765137 12/05/2016 17:24:39

Inscrição Estadual

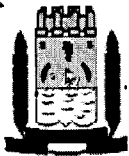
9068569483

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

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	%PI
193	SUPORTE P/SABONETE LIQUIDO - BELPLUS	39231090	0500	5.405	UND	4,0000	10,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BACIA GRANDE	39262000	0500	5.405	UND	20,0000	6,100000	122,00	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: 006144 **EMPENHO:** 003814/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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\$ 664,86 (seiscentos e sessenta e **quatro reais e *****
 oitenta e seis centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 664,86

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\$ 664,86 (seiscentos e sessenta e **quatro reais e *****oitenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho de 2016.