

# 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  
002026/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2471

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 959/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 11.03.16 11.03.16

VALOR ORÇADO 31.500,00 SALDO ANTERIOR 28.135,84 VALOR DO EMPENHO 156,30 SALDO ATUAL 27.979,54

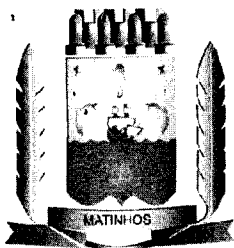
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Cesto para lixo - 50 lts - em plastico	14,90	74,50
1	5	L	desinfetante citronela	2,80	14,00
1	10	CX	luvas de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	17,00
1	10	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho P, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	17,00
1	20	UN	Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g.(ou peso equivalente)	1,69	33,80

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 31/03/16  
CHEQUE Nº 03 197  
BANCO 390  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
EMITENTE  
*[Signature]*

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  
002026/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretari  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretari  
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2471

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 959/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 11.03.16 11.03.16

VALOR ORÇADO 31.500,00 SALDO ANTERIOR 28.135,84 VALOR DO EMPENHO 156,30 SALDO ATUAL 27.979,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.TURISMO Estimativa(03 meses)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02482  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 156,30

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 11/03/16  
LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
*[Signature]*  
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 000589 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 - licitaduto2@yhaoo.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  1  
1-Saída

**Nº 000589**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4116 0321 7823 5600 0102 5500 1000 0005 8919 9139 4931

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 141160045235327 21/03/2016 18:20:02
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est.do substrib. CNPJ 21.782.356/0001-02

<b>Destinatário/Remetente</b>		Data emissão 21/03/2016	
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data saída 21/03/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Hora saída 18:20:00
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000589/1	20/04/2016	156,30						

<b>Cálculo do imposto</b>		Valor do ICMS 0,00		Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00		Valor do ICMS Subst. 0,00		Valor total dos produtos 156,30	
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 156,30		

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete		Código ANTT 0		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				

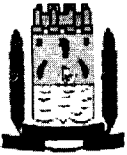
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
270	CESTO DE LIXO PLAST 50 LT	39249000	0500	5.405	UND	5,0000	14,900000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	DESINFETANTE CITRONELA	34013000	0500	5.405	LT	5,0000	2,800000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LUA DE LATEX TAM. M	40151900	0500	5.405	PAR	10,0000	1,700000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LUA DE LATEX TAM. P	40151900	0500	5.405	PAR	10,0000	1,700000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0500	5.405	UND	20,0000	1,690000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços 0,00		Base de cálculo do ISSQN 0,00		Valor do ISSQN 0,00	
Inscrição Municipal							

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 44,74 (28,62%) Federais R\$ 24,79 (15,86%) Estaduais R\$ 19,94 (12,76%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 2026/2016. SEC. MUN. TURISMO			

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

21/03/2016 18:20:25



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002774 EMPENHO: 002026/16 Estimativa**

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**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\$** 156,30 (cento e cinquenta e seis reais e trinta \*\*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 156,30**

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\$ 156,30 (cento e cinquenta e seis reais e trinta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Marco de 2016.