

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 33.260-000
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
007330/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 4482

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 3702/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 31.08.16 31.08.16

VALOR ORÇADO 53.400,00 SALDO ANTERIOR 878,56 VALOR DO EMPENHO 398,00 SALDO ATUAL 480,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	CX	luvas de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,70	170,00
1	50	UN	Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica de 300g. (ou peso equivalente)	1,18	59,00
1	100	UN	Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g. (ou peso equivalente) SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	1,69	169,00

NF-1698 de 339,00
 NF-1787 de 59,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04487
FONTE DE RECURSO 743-Piso fixo de media complexidade II - C TOTAL LÍQUIDO 398,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/10/16 CHEQUE Nº 03 31 BANCO 5273 TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/16 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 001787 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

KELLY A.D.S. MINIOLI
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitação2

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 001787
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4116 0921 7823 5600 0102 5500 1000 0017 8715 8360 6149
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 141160149973347 22/09/2016 14:35:28
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 22/09/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 22/09/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 14:35:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001787/1	22/10/2016	59,00						

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 59,00
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 59,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete <input type="checkbox"/> 0	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	%IPI
57	SAPONACEO EM PO 300 GR	34054000	0500	5.405	UNID	50,0000	1,180000	59,00	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	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

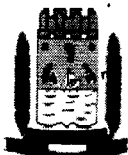
Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 21,66 (36,71%) Federais R\$ 11,04 (18,71%) Estaduais R\$ 10,62 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 7330/16. SEC. DE ASSIS. SOCIAL.	Reservado ao fisco
--	--------------------

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

22/09/2016 14:37:39

OR 118



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011401 **EMPENHO:** 007330/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04487

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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

Licitação: CURITIBA

Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 59,00

743 Piso fixo de media complexidade II - CRE

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\$ 59,00 (cinquenta e nove reais****

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

Matinhos, 03 de Outubro de 2016.