



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
002845/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

CREDOR 8235-LUIZ MINIOLI NETTO CPF/CNPJ 14.221.429/0001-13
ENDEREÇO Rua Bruno Lobo 737 Bairro Alto FONE 041 3203-5282 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1225/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 300.000,00 | 244.683,32 | 1.192,20 | 243.491,12 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 60 | PC | Fosforo segurança, componente, fosforo clorato potassio e aglutinantes, com certificação no inmetro, caixas de madeira com 40 unidades em macos com 10 caixas. | 1,55 | 93,00 |
| 1 | 120 | UN | Lenco de papel, umedecidos. Componentes: tela não tecida, água, polissorbato 20, lauroantodiacetato dissodico, metilparabeno sodico, fragancia, ac. citrico, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona. Balde com 450 unidades. | 7,60 | 912,00 |
| 1 | 40 | TB | Pomada p/assadura infantil, c/vitamina A e D, e oxido de | | |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA 29106 DATA DE PAGTO CHEQUE Nº 00155 BANCO 3910 TESOUREIRO | 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
002845/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

CREDOR 8235-LUIZ MINIOLI NETTO CPF/CNPJ 14.221.429/0001-13
ENDEREÇO Rua Bruno Lobo 737 Bairro Alto FONE 041 3203-5282 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1225/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 300.000,00 | 244.683,32 | 1.192,20 | 243.491,12 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | zinco. Tubo 90gr no minimo. SEC.MUN.EDUC/CRECHES ESTIMATIVA(90 DIAS) | 4,68 | 187,20 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.192,20

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-06-17 CHEQUE Nº 08155 BANCO 3916 TESOUREIRO | EMITIDO 17/04/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE LUIZ MINIOLI NETTO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 009130
Série 1

**LUIZ
MINIOLI**
NETTO-EPP
Licitado

LUIZ MINIOLI NETTO - EPP
Rua Anibal Goulart Maia Filho, 550, C, Bairro Alto
82.820-480 - Curitiba - PR
Fone 4133675931 - licitado@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1

Nº 009130

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0614 2214 2900 0113 5500 1000 0091 3010 9035 1016

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 SN

Protocolo de autorização de uso

141170090807988 07/06/2017 17:22:25

Inscrição Estadual
9057058819

Inscr.est. do substrib.

CNPJ

14.221.429/0001-13

Destinatário/Remetente

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | Inscrição Estadual ISENTO | Data emissão 07/06/2017 |
| Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022 | Bairro centro | CEP 83.260-000 | Data saída 07/06/2017 |
| Município Matinhos | Fone/Fax (41) 3971-6006 | UF PR | Hora saída 17:22:24 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 009130/1 | 07/07/2017 | 1.192,20 | | | | | | |

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 1.192,20 |
| 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 1.192,20 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome | Frete por conta 0:Emitente;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 | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|------|---------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| LM0136 | FOSFORO MACO C/10 CAIXAS | 36050000 | 0500 | 5.405 | MAÇO | 60,000 | 1,550000 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| LM0628 | LENCO UMEDECIDO BALDE | 30049099 | 0500 | 5.405 | UND | 120,000 | 7,600000 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| LM0351 | POMADA P/ ASSADURA | 30049099 | 0500 | 5.405 | UND | 40,000 | 4,680000 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal 6229145 | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

Dados adicionais

Observações
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Total aproximado de tributos: R\$ 177,09 (14,85%) Federais R\$ 160,35 (13,45%) Estaduais R\$ 16,74 (1,40%) . Fonte IBPT.
DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 21202-8
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3007-4 - CONTA CORRENTE 123749-7
NOTA DE EMPENHO 002845/2017 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reservado ao fisco

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

07/06/2017 17:22:37

ask 19/06/17 232
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006126 EMPENHO: 002845/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8235 LUIZ MINIOLI NETTO

CNPJ/CPF: 14.221.429/0001-13
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.192,20 (um mil cento e noventa e dois reais e vinte **centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.192,20

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\$1.192,20 (um mil cento e noventa e dois reais e vinte **centavos*****

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.



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
002846/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 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 PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREDORES 8235-LUIZ MINIOLI NETTO CPF/CNPJ 14.221.429/0001-13
Rua Bruno Lobo 737 Bairro Alto FONE 041 3203-5282 CIDADE CURITIBA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1239/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 156.244,78 VALOR DO EMPENHO 1.192,20 SALDO ATUAL 155.052,58

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 60 | PC | Fosforo seguranca, componente, fosforo clorato potassio e aglutinantes, com certificacao no inmetro, caixas de madeira com 40 unidades em macos com 10 caixas. | 1,55 | 93,00 |
| 1 | 120 | UN | Lenco de papel, umedecidos. Componentes: tela nao tecida, agua, polissorbato 20, lauroantodiacetato dissodico, metilparabeno sodico, fragrancia, ac. citrico, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona. Balde com 450 unidades. | 7,60 | 912,00 |
| 1 | 40 | TB | Pomada p/assadura infantil, c/vitamina A e D, e oxido de | | |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

| | |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/06</p> <p>CHEQUE Nº 00155</p> <p>BANCO 391</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p> |
|--|---|

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
 002846/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 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 PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREDOR 8235-LUIZ MINIOLI NETTO CPF/CNPJ 14.221.429/0001-13
 ENDEREÇO Rua Bruno Lobo 737 Bairro Alto FONE 041 3203-5282 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1239/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 190.000,00 | 156.244,78 | 1.192,20 | 155.052,58 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | zinco. Tubo 90gr no minimo. SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS ESTIMATIVA(90 DIAS) | 4,68 | 187,20 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.192,20

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-06-17 CHEQUE Nº 08155 BANCO 3910 TESOUREIRO | EMITIDO 17/04/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBIDOS DE LUIZ MINIOLI NETTO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 009129
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

LUIZ
MINIOLI
NETTO-EPP
Licitado

LUIZ MINIOLI NETTO - EPP

Rua Anibal Goulart Maia Filho, 550, C, Bairro Alto
82.820-480 - Curitiba - PR
Fone 4133675931 - licitado@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 009129

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0614 2214 2900 0113 5500 1000 0091 2910 9032 9630

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 SN

Protocolo de autorização de uso

141170090807850 07/06/2017 17:22:17

Inscrição Estadual

9057058819

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

14.221.429/0001-13

Destinatário/Remetente

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 76.017.466/0001-61 | ISENTO | 07/06/2017 |
| Endereço | Bairro | CEP | Data saída |
| Rua Pastor Elias Abrahao, 022 | centro | 83.260-000 | 07/06/2017 |
| Município | Fone/Fax | UF | Hora saída |
| Matinhos | (41) 3971-6006 | PR | 17:22:16 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 009129/1 | 07/07/2017 | 1.192,20 | | | | | | |

Cálculo do imposto

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor total dos produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,20 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor total da nota |
| | | | | 1.192,20 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete | 0 | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
| 0 | | | | 0,000 | 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 |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|------|---------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| LM0138 | FOSFORO MACO C/10 CAIXAS | 36050000 | 0500 | 5.405 | MAÇO | 60,000 | 1,550000 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| LM0628 | LENCO UMEDECIDO BALDE | 30049099 | 0500 | 5.405 | UND | 120,000 | 7,600000 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| LM0351 | POMADA P/ ASSADURA | 30049099 | 0500 | 5.405 | UND | 40,000 | 4,680000 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| 8229145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados adicionais

Observações
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Total aproximado de tributos: R\$ 177,09 (14,85%) Federais R\$ 160,35 (13,45%)
Estaduais R\$ 16,74 (1,40%) . Fonte IBPT.
DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 21202-8
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3007-4 - CONTA CORRENTE 123749-7
NOTA DE EMPENHO 002846/2017 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reservado ao fisco

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

07/06/2017 17:22:37

Sok 233 18/6/17
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006127 **EMPENHO:** 002846/17 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: 8235 LUIZ MINIOLI NETTO

CNPJ/CPF: 14.221.429/0001-13
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.192,20 (um mil cento e noventa e dois reais e vinte **
 centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.192,20

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\$1.192,20 (um mil cento e noventa e dois reais e vinte **centavos*****

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.