



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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006711/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3167

CREADOR 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 145 SOLICITAÇÃO 4403/2018 PROC. COMPRA 234 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 70.338,43 VALOR DO EMPENHO 1.739,40 SALDO ATUAL 68.599,03

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	26	UN	Balde cilindrico porta detritos, c/ pedal, totalmente construido em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada minima de 5 litros. Garantia minima de 01 (um) ano. PURIMAX Aquisicao de equipamentos de limpeza e escritorio para atender a Rede Municipal de Saude.	66,9000	1.739,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03183

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.739,40

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/11/18
CHEQUE Nº 00371NF6073
BANCO 3930
TESOUREIRO

EMITIDO 10/09/18
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 006073 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**KELLY A.D.S.
MINIOLI**
COMERCIO DE PRODUTOS ME
Licitatudo2

**KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE
PRODUTOS ME**
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82 820-250 - Curitiba - PR
Fone (41) 3238-0437 - licitatudo2@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 006073
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4118 1021 7823 5600 0102 5500 1000 0060 7310 2537 8000
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 SN	141180176564571 15/10/2018 17 11 28	
Inscrição Estadual	Inscr.est do substrib	CNPJ
9068569483		21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	15/10/2018
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA FASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83.260-000	15/10/2018
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	17.11.26

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/11/2018	1.739,40						

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	1.739,40	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2378	LIXEIRA COM PEDAL 5LT	39229000	0500	5.405	UND	26,0000	66,900000	1.739,40	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
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
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\$ 194,81 (11,20%) Federais R\$ 73,05 (4,20%) Estaduais R\$ 121,76 (7,00%) Fonte IBPT DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3007-4 - CONTA CORRENTE: 123749-7 EMPENHO 6711/2018 - PREGAO 145- SOLICITAÇÃO 4403/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

15/10/2018 17:38:08

Dja. 11

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 13/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL


Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

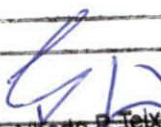
ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 30/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL


Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

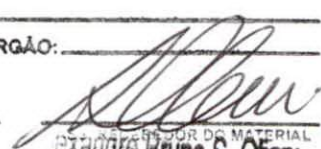
ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 13/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL


Alexandre Bruno S. Olsani
Decreto nº 459/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012294 EMPENHO: 006711/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03183
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 21.782.356/0001-02
Licitação: Registro de Prec 145 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.739,40 (um mil setecentos e *****trinta e nove reais e ****quarenta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.739,40

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.739,40 (um mil setecentos e *****trinta e nove reais e ****quarenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.

03/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:33:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.156-0**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**29/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004887000000****VALOR TOTAL:****1.739,40********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCI****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 3.722-0****CONTA : 00.000.034.011-8**