

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
009298/17 Estimativa Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3943/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 144.641,30 VALOR DO EMPENHO 1.005,00 SALDO ATUAL 143.636,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	PC	Fosforo segurança, componente, fosforo clorato potassio e aglutinantes, com certificacao n inmetro, caixas de madeira com 4 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 4 unidades. SEC.MUN.EDUC/CRECHES	7,60	912,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058
FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.005,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 05 334 BANCO 3910 TESOUREIRO	11285 11168 EMITIDO 14/11/17 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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7179/2017
SOL.EMPENHO3943/2017

Fornecedor: 3786 - LUIZ MINIOLI NETTO - EPP
Endereço: RUA ANIBAL GOULART MAIA FILHO, 550 - BAIRRO ALTO - CEP 82820-480 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 041 3203-5282 CNPJ: 14.221.429/0001-13

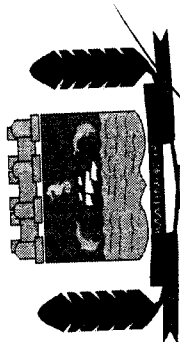
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2058 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
51	1	60,00	PCT	Fósforo segurança, componente, fósforo clorato potássio e aglutinantes, com certificação no inmetro, caixas de madeira com 40 unidades em maços com 10 caixas.		1,55	93,00
63	1	120,00	UND	Lenço de papel, umedecidos. Componentes: tela não tecida, água, polissorbato 20, lauroantodiacetato dissódico, metilparabeno sódico, fragrância, ac. cítrico, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona. Balde com 450 unidades.		7,60	912,00
Valor Total R\$.....							1.005,00

Matinhos, 13/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRECHE

Ofício nº 1812 de 13/11/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

NOVEMBRO/DEZEMBRO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP
CNPJ: 14.221.429/0001-13
ATA: 257/2016
P. P. R. P.: 159/2016
PROCESSO 285/2016
INÍCIO CONTRATO: 28/dez/16
VENCIMENTO CONTRATO: 28/dez/17


Fonte: 104

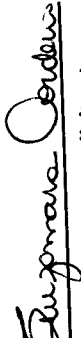
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
51	FÓSFORO	2.709	1.994	PCT	60	60	0	100	R\$ 1,55	R\$ 93,00
63	LENÇO DE PAPEL UMEDECIDO	2.485	1.155	UND	120	60	0	47	R\$ 7,60	R\$ 912,00
AUTORIZO									R\$ 1.005,00	

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 23/11/2017


RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal


Jean Carlos Pimenta da Silva
Secretário de Educação


Departamento Solicitante

RECEBEMOS DE LUIZ MINIOLI NETTO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 011285 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LUIZ MINIOLI
NETTO - EPP
Licitação

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1

Nº 011285
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 1114 2214 2900 0113 5500 1000 0112 8516 4616 9042
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 141170197445286 30/11/2017 17:59:29
Inscrição Estadual 9057058819	Inscr.est. do subst.trib. 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 30/11/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro centro	CEP 83.260-000	Data saída 30/11/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 17:59:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
011285/1	30/12/2017	912,00						

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 912,00
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 912,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Tercelros;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
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

Cálculo do ISSQN

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

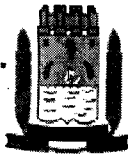
Dados adicionais

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\$ 122,66 (13,45%) Federais R\$ 122,66 (13,45%) . 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 009298/2017 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Local de entregas: Rua do Sossego, 06 - Centro	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

30/11/2017 18:03:31

566 50k 12/12
LANC



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013752 **EMPENHO:** 009298/17 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
Licitação: Registro de Prec 159 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 912,00 (novecentos e doze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 912,00

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\$ 912,00 (novecentos e doze reais***)

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2017.

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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 011168
Série 1

**LUIZ
MINIOLI**
NETTO-EPP
Licitação

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

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída 1

Nº 011168

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1114 2214 2900 0113 5500 1000 0111 6814 3654 1410

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 141170192465955 23/11/2017 19:36:05	
Inscrição Estadual 9057058819	Inscr.est. do subst.trib.	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 23/11/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro centro	CEP 83.260-000	Data saída 23/11/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 19:36:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
011168/1	23/12/2017	93,00						

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 93,00
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 93,00

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	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
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

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\$ 29,25 (31,45%) Federais R\$ 12,51 (13,45%) Estaduais R\$ 16,74 (18,00%) . 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 009298/2017 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Local de entregas: Rua do Sossego, 06 - Centro	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

23/11/2017 19:40:10

S67 Sde 12/12
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013753 **EMPENHO:** 009298/17 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\$ 93,00 (noventa e tres reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 93,00

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\$ 93,00 (noventa e tres reais*****

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 005922000000

VALOR TOTAL: 5.025,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUIZ MINIOLI NETTO

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.722-5

CONTA : 00.000.021.202-8

=====

Nr. Autenticação: F.5EC.DBB.DF0.C32.A6C