

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
008715/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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 Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3574/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 26.10.17 26.10.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 33.415,98 VALOR DO EMPENHO 7,75 SALDO ATUAL 33.408,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PC	Fosforo segurança, componente, fosforo clorato potassio e aglutinantes, com certificacao n inmetro, caixas de madeira com 4 unidades em macos com 10 caixas. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	1,55	7,75

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03806

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 7,75

CONFERENTE

JOÃO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 03916
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/10/17
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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

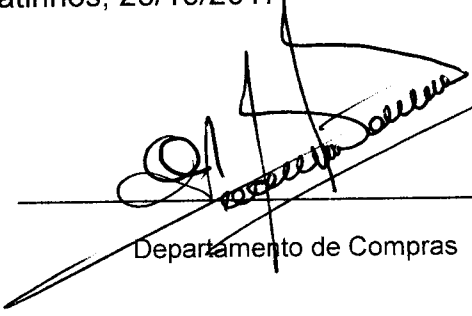
PEDIDO DE EMPENHO Nº 6512/2017
SOL.EMPENHO3574/2017

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:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3806 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos 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	5,00	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	7,75
Valor Total R\$.....							7,75

Matinhos, 23/10/2017,


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Matinhos, 23 de outubro de 2017

Ofício Nº 234/2017
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: LUIZ MINIOU NETTO - EPP
 CNPJ: 14.221.429/0001-13
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 257/2016
 PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016
 PROCESSO: 285/2016
 INÍCIO CONTRATO: 28/12/2016
 VENCIMENTO CONTRATO: 28/12/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
51	fósforo segurança	2.709	PCT	15	5	0	5	90 dias	0	0	1,55	R\$ 7,75
Total											R\$ 7,75	

Marcelo Gaspar de Carvalho
 Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz
 Paulo Soares de Queiroz
 Secretário Municipal De Defesa Social

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 DATA: 23/10/17
Ruy Hauer Reichert
 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Diretor Geral
Secretaria Municipal de
Defesa Social

PAULO SOARES DE QUEIROZ
 Secretário Municipal de Defesa Social
 Decreto 130/2017

Solicitação de empenho nº 234 Empenho de materiais de limpeza Luiz Minio

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

NF-e
Nº 011165
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**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@ymail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 011165

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1114 2214 2900 0113 5500 1000 0111 6514 3652 3445

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

141170192466092 23/11/2017 19:36:21

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	23/11/2017
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Pastor Elias Abrahao, 022	centro	83.260-000	23/11/2017
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	19:36:20

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
011165/1	23/12/2017	7,75						

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	7,75
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
				7,75

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
LM0136	FOSFORO MACO C/10 CAIXAS	36050000	0500	5.405	MAÇO	5,000	1,550000	7,75	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
6229145	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

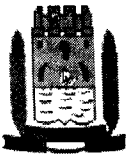
Observações
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Total aproximado de tributos: R\$ 2,44 (31,48%) Federais R\$ 1,04 (13,45%) Estaduais R\$ 1,40 (18,00%) . Fonte IBPT.
DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 21202-8
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3007-4 - CONTA CORRENTE 123749-7
NOTA DE EMPENHO 008715/2017 - SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Local de entregas: Rua do Sossego, 06 - Centro
Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

Reservado ao fisco

Nº 52

LANÇADO

23/11/2017 19:40:11



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013846 **EMPENHO:** 008715/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 7,75 (sete reais e setenta e ***cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7,75

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\$ 7,75 (sete reais e setenta e ***cinco centavos*****

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

Matinhos, 18 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: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005989000000

VALOR TOTAL:

7,75

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: LUIZ MINIOLI NETTO

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.722-5

CONTA : 00.000.021.202-8

=====

Nr. Autenticação: 2.740.66F.F65.9F2.C46