



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
009296/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2297

CREDOR 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 3927/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 107.496,75 VALOR DO EMPENHO 1.005,00 SALDO ATUAL 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	PC	Fosforo segurança, componente, fosforo clorato potassio e aglutinantes, com certificação 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 não tecida, água, polissorbatato 20, lauroantodiacetato dissodico, metilparabeno sodico, fragrancia ac. citrico, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona. Balde com 4 unidades. SEC.MUN.DE EDUC/PRE ESCOLAS	7,60	912,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.005,00

COMPROVANTE IRMA MENDES JÚNIOR CRUIPR 047.434/0-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 03 334 NF BANCO 03910 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT 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

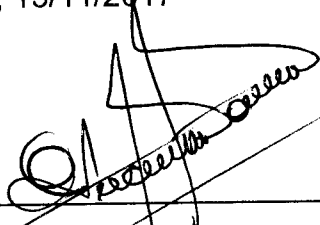
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7147/2017
SOL.EMPENHO3927/2017

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: 14.221.420/0001-13

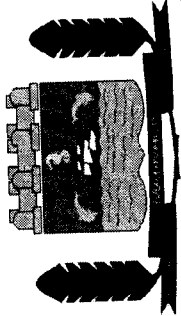
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4034 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento 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

PRÉ ESCOLAS

Ofício nº 1811 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: 13/11/2017


RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal


Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação


Departamento Solicitante

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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 011286
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 - licitadotudo@ymail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 011286

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1114 2214 2900 0113 5500 1000 0112 8616 4619 8686

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

141170197445127 30/11/2017 17:59:24

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 17:59:22

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
011286/1	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: 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	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
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

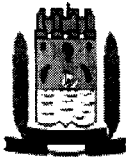
Dados adicionais

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 009296/2017 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local de entregas: Rua do Sossego, 06 - Centro
Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

Reservado ao fisco

30/11/2017 18:03:31

Sdc 565 12/12
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013754 **EMPENHO:** 009296/17 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\$ 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

NF-e
Nº 011167
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**LUIZ
MINIOLI**
NETTO-EPP
Licitudado

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

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

Nº 011167

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1114 2214 2900 0113 5500 1000 0111 6714 3653 8838

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

141170192466042 23/11/2017 19:36:10

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

19:36:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
011167/1	23/12/2017	93,00						

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	93,00
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
				93,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0: Emissor; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	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	60,000	1,550000	93,00	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\$ 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 009296/2017 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local de entregas: Rua do Sossego, 06 - Centro
Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

Reservado ao fisco

23/11/2017 19:40:11

Sck 565 12/12
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013755 **EMPENHO:** 009296/17 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\$ 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.