

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
 002847/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREADOR 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 1253/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

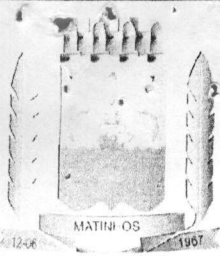
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 354.568,14 VALOR DO EMPENHO 3.576,60 SALDO ATUAL 350.991,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	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	279,00
1	360	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	2.736,00
1	120	TB	Pomada p/assadura infantil, c/vitamina A e D, e oxido de		
			NF.8805 R\$ 561,60		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 11/05 CHEQUE Nº 03 105 BANCO 3910
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: LIQUIDAÇÃO: EMITENTE: *R. Hauer*

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



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
002847/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1253/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	354.568,14	3.576,60	350.991,54

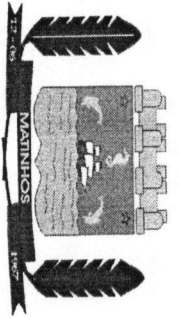
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			zinco. Tubo 90gr no minimo. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS ESTIMATIVA(90 DIAS)	4,68	561,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.576,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/05/17 CHEQUE Nº 03105 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 17/04/17 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLAS

Ofício nº 628
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

ABRIL/MAIO/JUNHO

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: 257/2016
P. P. R. P.: 159/2016
PROCESSO 285/2016
INÍCIO CONTRATO: 28/dez/16
VENCIMENTO CONTRATO: 28/dez/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
51	FÓSFORO SEGURANÇA	2.709	2.304	PCT	180	90	0	60	R\$ 1,55	R\$ 279,00
63	LENÇO DE PAPEL UMEDECIDO	2.485	2.085	UND	360	90	0	150	R\$ 7,60	R\$ 2.736,00
92	POMADA P/ASSADURA	700	700	TB	120	90	0	100	R\$ 4,68	R\$ 561,60
AUTORIZO										
R\$ 3.576,60										

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 06/04/2017

Suzanna Odebrecht
Departamento Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

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

NF-e
Nº 008805
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**LUIZ
MINIOLI**
NETTO-EPP
Licitatudo

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

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 008805

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0414 2214 2900 0113 5500 1000 0088 0514 3950 0230

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

141170067999403 28/04/2017 17:46:53

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

28/04/2017

Endereço

Rua Pastor Elias Abrahao, 022

Bairro

centro

CEP

83.260-000

Data saída

28/04/2017

Município

Matinhos

Fone/Fax

(41) 3971-6006

UF

PR

Hora saída

17:46:53

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
008805/1	28/05/2017	561,60						

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	561,60
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
				561,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0: Emitente; 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
LM0351	POMADA P/ ASSADURA	30049099	0500	5.405	UND	120,000	4,680000	561,60	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\$ 75,54 (13,45%) Federais R\$ 75,54 (13,45%)
Fonte IBPT.
DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 21202-8
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3275-1 - CONTA CORRENTE 24037-0
NOTA DE EMPENHO 002847/17 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

Reservado ao fisco

28/04/2017 17:47:10



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004194 **EMPENHO:** 002847/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 561,60 (quinhentos e sessenta e **um reais e sessenta
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 561,60

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\$ 561,60 (quinhentos e sessenta e **um reais e sessenta **centavos*****

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

Matinhos, 05 de Maio de 2017.