

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
006213/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
08.242.0105.2.015.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 700

EMPENHADOR 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 35 SOLICITAÇÃO 3254 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 4.441,85 SALDO ANTERIOR 2.439,36 VALOR DO EMPENHO 2.395,18 SALDO ATUAL 44,18

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade aproximada de 26,5 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas, dimensoes aproximadas (altura, comprimento, largura) 55x40x18mm.	26,00	390,00
1	10	UN Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 19 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas, dimensoes aproximadas: (altura, comprimento, largura) 245x 405x 290 mm.	19,60	196,00

NT. 1424 de 3/10/16

CONTRATO REDUZIDA
TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 25-08-16 CHEQUE Nº 06.23 BANCO 5233
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
EMITENTE: [Assinatura]

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

DNF 1531 P8 92,58

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

006213/16 Ordinario Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc

08.242.0105.2.015.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 700

FABRIL

CPF/CNPJ

21.782.356/0001-02

CIDADE CURITIBA

PR

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -

RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO

NÚMERO

35

SOLICITAÇÃO

3254

PROC. COMPRA

69

EMIÇÃO

21.07.16

21.07.16

Registro de Preço

VALOR ORÇADO

4.441,85

SALDO ANTERIOR

2.439,36

VALOR DO EMPENHO

2.395,18

SALDO ATUAL

44,18

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1	10	UN	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 35 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas.	40,45	404,50
1	15	UN	Caixas plasticas vazadas agricolas com capacidade minima de 46 litros, medindo aproximadamente 56x36x31cm na cor preta para o transporte de hortifrutigranjeiros.	18,66	279,90
1	30	UN	Coador, para cafe, tecido em 100% algodao, com suporte, com medidas de aproximadamente 30x32cm, aramado, cabo de madeira de lei		

REDUZIDA

CONTRATO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO

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

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

006213/16 Ordinario Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
08.242.0105.2.015.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 700

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -
RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO

CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
CIDADE CURITIBA PR

Registro de Preço

NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3254 PROC. COMPRA 69

EMIÇÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO
4.441,85

SALDO ANTERIOR
2.439,36

VALOR DO EMPENHO
2.395,18

SALDO ATUAL
44,18

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CJ torneado, capacidade de aproximadamente 3 litros. Conjunto de peneiras de malha dupla de inox, em aco inoxidavel, contendo no minimo tres peneiras, sendo 1 com no minimo 10cm de diametro, 1 com 15cm de diametro, 1 com 20cm de diametro.	6,45	193,50
1	4	UN Faca para legumes, lamina em aco inox no 3, com fio liso, cabo em madeira tratada fixada por rebites de aluminio.	46,29	92,58
1	5	UN Garrafa termica com capacidade minima para 12 litros, tripe, com pes retrateis, alca e boca larga, torneira para servir, para	3,10	12,40

REDUZIDA

CONTRATO

RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO

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

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
 006213/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 08.242.0105.2.015.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 700

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
 RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 35 SOLICITAÇÃO 3254 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 4.441,85 SALDO ANTERIOR 2.439,36 VALOR DO EMPENHO 2.395,18 SALDO ATUAL 44,18

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50 UN	liquidos quentes e frios, com conservacao da temperatura no minimo de 06 (seis) horas, isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de polietileno de alta densidade, na cor preta.	89,41	447,05
1	3 UN	Prato fundo, fabricado em aco inoxidavel, medindo aproximadamente 21 cm de diametro, com acabamento arredondado, polido e altamente duravel, resistente a altas temperaturas de lavagem industrial.	6,40	320,00
		Ralador manual para legumes, em inox, contendo no minimo, com 4		

CONTRATO REDUZIDA TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: _____
 CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 TESOUREIRO: _____

ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO: ____/____/____
 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

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
 006213/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 08.242.0105.2.015.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 700

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
 RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 35 SOLICITAÇÃO 3254 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16


VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.441,85	2.439,36	2.395,18	44,18

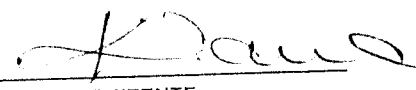
QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		laminas em aço inox, base antiderrapante e removível, medindo aproximadamente 24 cm de comprimento, largura de 10cm, cabo 8 cm. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	19,75	59,25

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04562
 FONTE DE RECURSO 21-PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO TOTAL LÍQUIDO 2.395,18

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRCIPR 047.434/O-2
 TESOUREIRO

DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____
 TESOUREIRO _____

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21,07,16
 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 001531 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	


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 4132380437 - licitatudo2@yhaoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001531
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4116 0821 7823 5600 0102 5500 1000 0015 3112 0425 2262
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	141160128534165 16/08/2016 14:19:54	
Inscrição Estadual	inscrist. do subst.trib.	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	16/08/2016
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	16/08/2016
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	14:19:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001531/1	15/09/2016	92,58						

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	92,58	
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	92,58

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0: Emissor; 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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1137	PENEIRA DE MALHA DUPLA DE INOX C/ 3 UND	96040000	0500	5.405	COJ	2,0000	46,290000	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total aproximado de tributos: R\$ 29,12 (31,45%) Federais R\$ 12,45 (13,45%) Estaduais R\$ 16,66 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 6213/16. SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.	

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

16/08/2016 14:22:09

OK 95
Anexado



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009505 **EMPENHO:** 006213/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082420105 2 015 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 04562
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS

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

Licitação: Registro de Prec 35

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 92,58 (noventa e dois reais e ***cinquenta e oito ***
centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 92,58

721 PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO

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\$ 92,58 (noventa e dois reais e ***cinquenta e oito ***centavos*****

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

Matinhos, 22 de Agosto de 2016.