

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000054/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CRÉDOR 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 42 SOLICITAÇÃO 54/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 507.629,34 VALOR DO EMPENHO 1.544,40 SALDO ATUAL 506.084,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	660	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades Aquisicao de copos descartaveis.	2,34	1.544,40

CONTRATO REDUZIDA 01710  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.544,40

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12/02  
CHEQUE Nº 03 16  
BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 07,01,16  
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 LUIZ MINIOLI NETTO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 007068</b> Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**LUIZ MINIOLI NETTO - EPP**

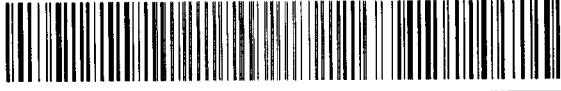
LUIZ MINIOLI NETTO - EPP  
 Rua Anibal Goulart Maia Filho, 550, C, Bairro Alto  
 82.820-480 - Curitiba - PR  
 Fone 4133675931 - licitadudo@ymail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída 1

**Nº 007068**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 4116 0114 2214 2900 0113 5500 1000 0070 6815 5808 1965

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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	Protocolo de autorização de uso 141160008037100 18/01/2016 15:19:00
Inscrição Estadual 9057058819	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 14.221.429/0001-13

<b>Destinatário/Remetente</b>		Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 18/01/2016
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022		Bairro centro		CEP 83.260-000		Data saída 18/01/2016
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006		UF PR		Hora saída 15:18:59

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
007068/1	17/02/2016	1.544,40						

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 1.544,40
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 1.544,40

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Nome Frete por conta 0-Emitente;1-Destinatário 2-Terceiros;9-Sem Frete		Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 000.000.000-00
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	% ICMS	% IPI
LM0464	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 UNID	39241000	060	5.405	PCT	660,000	2.340000	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 313,36 (20,29%) Federais R\$ 205,25 (13,29%) Estaduais R\$ 108,11 (7,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 21202-8 - NE 54/16 CNP 007068	

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

18/01/2016 15:20:26

25/01/16  
**LANÇADO**  
 2



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000709      EMPENHO: 000054/16      Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 01710  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 8235 LUIZ MINIOLI NETTO **CNPJ/CPF:** 14.221.429/0001-13  
**Licitação:** Registro de Prec 42 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.544,40 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*quarenta e quatro re  
 ais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.544,40**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

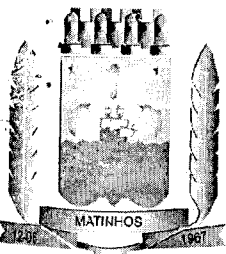
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.544,40 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\* quarenta e quatro reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Fevereiro de 2016.



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000052/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 2297

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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	42	56/2016	63	07.01.16	07.01.16


VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
86.952,60	86.952,60	514,80	86.437,80


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	220	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades Aquisicao de copos descartaveis.	2,34	514,80

CONTRATO REDUZIDA 04059  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 514,80

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12/02  
CHEQUE Nº 0016  
BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07,01,16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
EMITENTE

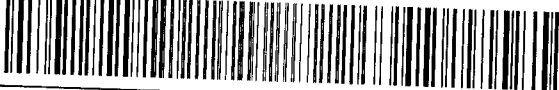
RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: 1/1  
NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE LUIZ MINIOLI NETTO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 007067 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1-Saída   
**Nº 007067**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 4116 0114 2214 2900 0113 5500 1000 0070 6715 5807 3949

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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	Protocolo de autorização de uso 141160008035734 18/01/2016 15:17:48
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 18/01/2016
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro centro	CEP 83.260-000	Data saída 18/01/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 15:17:47

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
007067/1	17/02/2016	514,80						

**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 514,80
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 514,80

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0: Emissor; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 000.000.000-00
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	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	% ICMS	% IPI
LM0464	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 UNID	39241000	060	5.405	PCT	220,000	2,340000	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

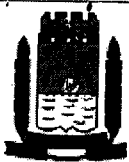
**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 104,45 (20,29%) Federais R\$ 68,42 (13,29%) Estaduais R\$ 36,04 (7,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 21202-8 - NE 52/16 <i>61703216</i>	Reservado ao fisco
--	--------------------

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

18/01/2016 15:20:15

*Sete* 25/01/16  
**LANÇADO**  
 3



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000713      **EMPENHO:** 000052/16      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 04059  
**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 42

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 514,80 (quinhentos e quatorze \*\*\*\*reais e oitenta cent  
 avos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 514,80

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\$ 514,80 (quinhentos e quatorze \*\*\*\* reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Fevereiro de 2016.