

# 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

000053/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 2050

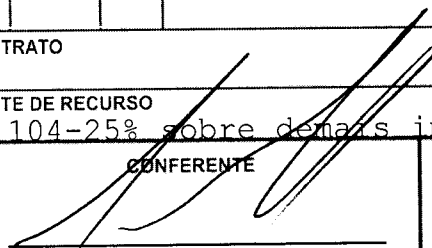

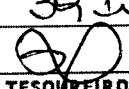

CREDOR 8235-LUIZ MINIOLI NETTO CPF/CNPJ 14.221.429/0001-13  
ENDEREÇO Rua Bruno Lobo 737 Bairro Alto FONE 041 3203-5282 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 55/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 130.428,90 VALOR DO EMPENHO 514,80 SALDO ATUAL 129.914,10

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 02057  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 514,80

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 21</p> <p>BANCO 3910</p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 07,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  <p>EMITENTE</p>

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 007083 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@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  1  
**Nº 007083**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4116 0114 2214 2900 0113 5500 1000 0070 8315 9667 7108

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	Protocolo de autorização de uso 141160011030105 22/01/2016 14:21:06
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 22/01/2016
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro centro	CEP 83.260-000	Data saída 22/01/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 14:21:05

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
007083/1	21/02/2016	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:Emitente;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	Vlr.ICMS	Vlr.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 53/16 <i>EDJ</i>	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

22/01/2016 14:22:56

*2810*  
*Edk* *2910116*  
**LANÇADO**  
6



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000938      **EMPENHO:** 000053/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 02057  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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, 17 de Fevereiro de 2016.