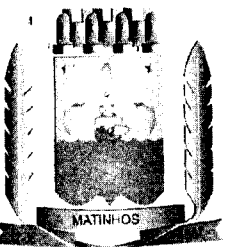


FUNREBOM



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
008517/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 3260

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 146 SOLICITAÇÃO 3825/2015 PROC. COMPRA 237 EMISSÃO 16.11.15 VENCIMENTO 16.11.15

VALOR ORÇADO 204.199,48 SALDO ANTERIOR 45.102,16 VALOR DO EMPENHO 43.420,30 SALDO ATUAL 1.681,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	33	PA	COTURNOS.	380,00	12.540,00
1	115	PA	NADADEIRAS.	257,22	29.580,30
1	50	PA	LUVA DE VAQUETA. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	26,00	1.300,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03276
FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 43.420,30

CONFERENTE
Ivo Mendes Júnior
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/01
CHEQUE Nº 003 1
BANCO 3950
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 16, 11, 15
LIQUIDAÇÃO 1/1
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
 Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
 82.820-250 - Curitiba - PR
 Fone 4132380437 - licitadudo2@yhaoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1
Nº 000256
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4115 1221 7823 5600 0102 5500 1000 0002 5613 7418 4370

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 141150194157785 15/12/2015 11:43:09
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 15/12/2015
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 15/12/2015
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 11:43:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000256/1	14/01/2016	42.120,30						

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 42.120,30
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 42.120,30

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	<input type="checkbox"/> 0	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
174	COTURNOS EM COURO PRETO	64059000	0102	5.102	PAR	33,0000	380,000000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	NADADEIRAS DE CALCE RAPIDO	95062900	0102	5.102	PAR	115,0000	257,220000	29.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 14.492,16 (34,41%) Federais R\$ 6.910,51 (16,41%) Estaduais R\$ 7.581,65 (18,00%) - Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 8517/15	Reservado ao fisco
--	--------------------

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

15/12/2015 11:43:25



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000147 **EMPENHO:** 008517/15 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.28.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

Licitação: Registro de Prec 146

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Valor da Liquidação: R\$ 42.120,30 (quarenta e dois mil cento e vinte reais e ****
trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 42.120,30

515 FUNREBOM

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\$ 42.120,30 (quarenta e dois mil cento e vinte reais e ****trinta centavos*****

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

Matinhos, 06 de Janeiro de 2016.

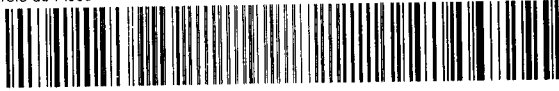
RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000232 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

Bling

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitadudo2@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1

Nº 000232
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4115 1221 7823 5600 0102 5500 1000 0002 3213 3842 9235
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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141150190863915 09/12/2015 15:54:28
Inscrição Estadual	Inscr. est. do subst. trib.
9068569483	CNPJ 21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		76.017.466/0001-61	ISENTO	09/12/2015
Endereço		Bairro	CÉP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		CENTRO	83 260-000	09/12/2015
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos		(41) 3971-6006	PR	15:54:26

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000232/1	08/01/2016	1.300,00						

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	1.300,00
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	1.300,00

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			000.000.000-00
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
0				0,000	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
149	LUVA PETROLEIRA VAQUETA	42032900	0102	5.102	PAR	50,0000	26,000000	1.300,00	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		Reservado ao fisco
Observações		
Total aproximado de tributos: R\$ 527,02 (40,54%) Federais R\$ 293,02 (22,54%) Estaduais R\$ 234,00 (18,00%) - Fonte IBPT.		
DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 008517/2015		

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

09/12/2015 15:58:55



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000148 EMPENHO: 008517/15 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.28.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

Licitação: Registro de Prec 146

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURA

Valor da Liquidação: R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.300,00

515 FUNREBOM

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\$1.300,00 (um mil e trezentos reais**

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

Matinhos, 06 de Janeiro de 2016.