

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003564/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 298

CREDOR 8999-BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CPF/CNPJ 14.534.916/0001-36
ENDEREÇO R DOUTOR PAULO ALDINGER 71 ESCOLA CIDADE BLUMENAU SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1799/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 100.961,19 VALOR DO EMPENHO 256,01 SALDO ATUAL 100.705,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	125	PC	Copo descartavel confeccionado com resina termoplastica branca ou translucida com capacidade minima de 180ml e maxima de 200 ml, medindo aproximadamente 7 cm de diametro na boca, 4,5 cm de diametro no fundo e 8cm de altura. Os copos devem ser homogeneos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas ou rebarbas, nao devem apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel, a marca ou		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

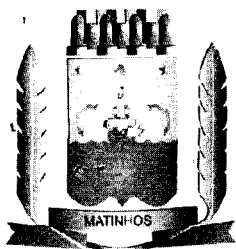
<p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla Alves de M. F. de Miranda</i></p> <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
--	---

<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12/05</p> <p>CHEQUE Nº em 318</p> <p>BANCO 390</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 1/1</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Assinatura]</i></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 _____



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
003564/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 298

CREDORES 8999-BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CPF/CNPJ 14.534.916/0001-36
ENDEREÇO R DOUTOR PAULO ALDINGER 71 ESCOLA CIDADE BLUMENAU SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1799/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 100.961,19 VALOR DO EMPENHO 256,01 SALDO ATUAL 100.705,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	PC	identificacao do fabricante, a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem, pacote com 100 unidades. naftalina embalagem 50 g SEC.MUN.ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	1,81 1,24	226,25 29,76

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00307

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 256,01

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 26,04,16
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

BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Doutor Paulo Aldinger, 071, Sala 01 - Escola
Agrícola - BLUMENAU - SC
Fone: (47)3237-7167 - CEP: 89037-690

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.005.571
SÉRIE 055
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4216 0514 5349 1600 0136 5505 5000 0055 7110 0005 5713

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, dest

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160051131280 03/05/2016 16:45:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256558450

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.534.916/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61		03/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		CENTRO	83260-000	03/05/2016
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MATINHOS	PR			16:44:55

DUPLICATAS

Número	0005571/01
Vencimento	18/05/2016
Valor	R\$ 256,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,74 (20,99 %)	256,01
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	256,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME		9 - SEM FRETE				14.534.916/0001-36
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Doutor Paulo Aldinger		BLUMENAU		SC	256558450	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	% ICMS
CONV163	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0500	6108	TR	125,00	1,8100	226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV180	NAFTALINA	29029020	0500	6108	PCT	24,00	1,2400	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Nota fiscal emitida nos termos do artigo 29 da Resolução do CGSN n 94/2011"

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"

e

"Nao gera direito a credito fiscal de IPI"

BANCO DO BRASIL AG: 3432-0 C/C: 21570-8
EMPENHO 003564/16
Impostos Federais: R\$ 15,28 (5,97 %), Estaduais: R\$ 38,46 (15,02 %), Municipais: R\$ 0,00 (0,00 %). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2016 16:45:47

Desenvolvido por Mestre Sistemas - www.mestresistemas.com.br

Recebemos de BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICÍPIO DE MATINHOS R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS/PR
Emissão: 03/05/2016 Valor Total: R\$ 256,01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.571
Série 055



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004864 **EMPENHO:** 003564/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8999 BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 14.534.916/0001-36

Licitação: Registro de Prec 141 BLUMENAU

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 256,01 (duzentos e cinquenta e ***seis reais e um centavo*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 256,01

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 256,01 (duzentos e cinquenta e ***seis reais e um centavo*****

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

Matinhos, 05 de Maio de 2016.