

# 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  
001071/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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 Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO ,545/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 12.02.16 VENCIMENTO 12.02.16

VALOR ORÇADO 104.905,00 SALDO ANTERIOR 28.113,55 VALOR DO EMPENHO 1.755,00 SALDO ATUAL 26.358,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	750	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	2,34	1.755,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03539

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.755,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/03</p> <p>CHEQUE Nº 03 46</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12,02,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</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:  / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE LUIZ MINIOLI NETTO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 007205  
Série 1

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

Nº 007205

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4116 0214 2214 2900 0113 5500 1000 0072 0518 1311 6840

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

141160030198687 25/02/2016 10:26:27

Inscrição Estadual

9057058819

Insc.est.do subst.trib.

CNPJ

14.221.429/0001-13

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	ISENTO	25/02/2016
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua Pastor Elias Abrahao, 022		centro	83.260-000	25/02/2016
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos		(41) 3971-6006	PR	10:26:27

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
007205/1	26/03/2016	1.755,00						

**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	1.755,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				1.755,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0:Emitente,1:Destinatário 2:Terceiros,9:Sem Frete	0			000.000.000-00
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	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 <i>1369</i>	39241000	060	5.405	PCT	750,000	2,340000	1.755,00	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
6229145		0,00	0,00

**Dados adicionais**

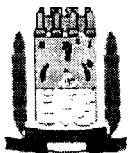
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 356,09 (20,29%) Federais R\$ 233,24 (13,29%) Estaduais R\$ 122,85 (7,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 21202-8 - NOTA DE EMPENHO 1071/16 - SEC. MUN. SAÚDE	<i>R 01/03/16 25</i>

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

26/02/2016 14:54:17

*15*

*Luiz*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002124 EMPENHO: 001071/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03539  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**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\$** 1.755,00 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco reais \*\*\*\*\*)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.755,00**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 1.755,00 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco reais \*\*\*\*\*)

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

Matinhos, 08 de Marco de 2016.