

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006420/16 Ordinario Orcamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3277/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 234.905,00 SALDO ANTERIOR 13.791,88 VALOR DO EMPENHO 1.767,92 SALDO ATUAL 12.023,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Abridor de lata misto profissional em aco inox, antiferrugem, com no minimo duas funcoes lata /garrafa com dimensoes aproximadas (A x L x P) 2,50 cm, 4,00 cm x 14,30cm e espessura aproximada de 2,80mm.	3,49	13,96
1	4	UN	Bacia quadrada graduada para cozinha, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade na cor branca, com capacidade minima de 21,5 litros e com dimensoes aproximadas 418 x 410 x 205mm.	18,30	73,20

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/10/09
CHEQUE Nº 03 262 NF
BANCO 3930

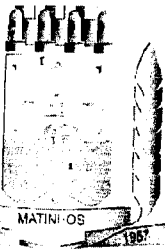
TESOUREIRO

EMITIDO / /
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

NF 1426 R\$ 660,95
NF 1455 R\$ 93,30



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006420/16 Ordinário Orcamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3277/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 234.905,00 SALDO ANTERIOR 13.791,88 VALOR DO EMPENHO 1.767,92 SALDO ATUAL 12.023,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	com alças laterais, capacidade mínima de 16 litros, medindo aproximadamente 190 x 395mm. Bule tipo hotel, em alumínio industrial, de alta resistência, cabo baquelite, com capacidade mínima de 3,4 litros, com dimensões aproximadas de 22cm de altura, boca com 13cm, fundo 16cm	10,85	43,40
1	2	UN	Cacarola industrial, fabricada em alumínio de alta resistência e durabilidade, com tampa e alças laterais, n o 22, medindo aproximadamente 10 cm de altura, 22 cm de largura, 02mm de espessura com capacidade mínima de	28,60	57,20

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

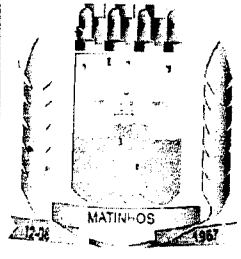
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___
 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 _____



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
 006420/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3277/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 234.905,00 SALDO ANTERIOR 13.791,88 VALOR DO EMPENHO 1.767,92 SALDO ATUAL 12.023,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	3,7L. Cacarola industrial, fabricada em aluminio de alta resistencia e durabilidade, com tampa e alcas laterais, n o 34, medindo aproximadamente 15,5 cm de altura, 33,2 de largura, 02mm de espessura com capacidade minima de 14L.	27,96	55,92
1	2	UN	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 35 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas.	57,57	115,14
1	5	UN	Caixas plasticas vazadas agricolas com capacidade minima de 46	40,45	80,90

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

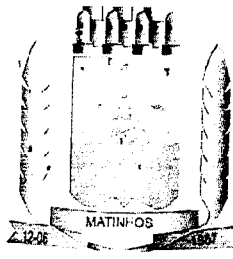
 EMITENTE

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



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
006420/16 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 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3277/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 234.905,00 SALDO ANTERIOR 13.791,88 VALOR DO EMPENHO 1.767,92 SALDO ATUAL 12.023,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	litros, medindo aproximadamente 56x36x31cm na cor preta para o transporte de hortifrutigranjeiros.	18,66	93,30
1	4	CJ	Coador, para cafe, tecido em 100% algodao, com suporte, com medidas de aproximadamente 30x32cm, aramado, cabo de madeira de lei torneado, capacidade de aproximadamente 3 litros.	6,45	25,80
			Conjunto de peneiras de malha dupla de inox, em aco inoxidavel, contendo no minimo tres peneiras, sendo 1 com no minimo 10cm de diametro, 1 com 15cm de diametro, 1 com 20cm de diametro.	46,29	185,16

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

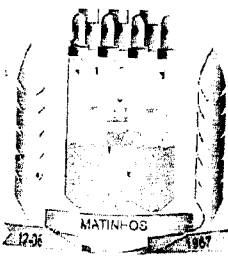
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___
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 _____



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
006420/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO PRONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3277/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 234.905,00 SALDO ANTERIOR 13.791,88 VALOR DO EMPENHO 1.767,92 SALDO ATUAL 12.023,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Faca para legumes, lamina em aco inox no 3, com fio liso, cabo em madeira tratada fixada por rebites de aluminio.		
1	50	UN	Garfos.	3,10	12,40
1	5	UN	Garrafa termica com capacidade minima para 12 litros, tripe, com pes retrateis, alca e boca larga, torneira para servir, para liquidos quentes e frios, com conservacao da temperatura no minimo de 06 (seis) horas, isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de polietileno de alta densidade, na cor preta.	0,94	47,00
				89,41	447,05

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

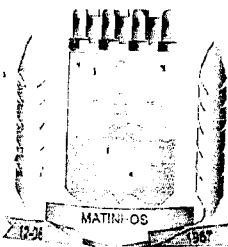
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___
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 _____



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
 006420/16 Ordinário Orcamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3277/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 234.905,00 SALDO ANTERIOR 13.791,88 VALOR DO EMPENHO 1.767,92 SALDO ATUAL 12.023,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Leiteira em aluminio polido, capacidade minima de 2 litros, no 14		
1	2	UN	Panela de pressao, linha profissional, com pegador de baquelite, em aluminio polido, de alta qualidade, com fechamento externo, medindo aproximadamente 31,6 cm de diametro, com dimensoes aproximadas de(LXAXP) 20X37,5X36,3 cm. Panela com tecnologia turbo, com valvula de seguranca repetitiva, asas ergonomicas resistentes, com quatro sistemas de seguranca, capacidade minima de 11,4 litros, tampa com saida de	11,10	33,30

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ____/____/____

LIQUIDAÇÃO ____/____/____

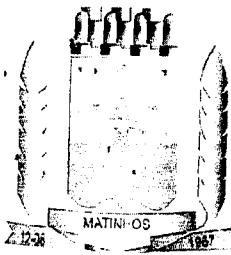
EMITENTE

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 _____



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
 006420/16 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3277/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 234.905,00 SALDO ANTERIOR 13.791,88 VALOR DO EMPENHO 1.767,92 SALDO ATUAL 12.023,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	vapor. Valvula multipla que permita selecionar no minimo tres pressoes de cozimento. Ralador manual para legumes, em inox, contendo no minimo, com 4 laminas em aco inox, base antiderrapante e removivel, medindo aproximadamente 24 cm de comprimento, largura de 10cm, cabo 8 cm. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	232,22	464,44
				19,75	19,75

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03539
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.767,92

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 26,07,16

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 _____

RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001426 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

KELLY A.D.S. MINIOLI
COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME
Licitatudo2

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitatudo2@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001426
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4116 0821 7823 5600 0102 5500 1000 0014 2611 0903 4355

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 141160123040775 05/08/2016 17:30:18
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 05/08/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 05/08/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 17:30:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001426/1		660,55						

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 660,55
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 660,55

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
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	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	% ICMS	% IPI
197	BACIA PLASTICA QUADRADA 21,5LT - PLASVALE	39239000	0500	5.405	UND	4,0000	18,300000	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 35 L	39239000	0500	5.405	UND	2,0000	40,450000	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	FAÇA P/ CORTE DE LEGUMES EM ACO INOX	82159910	0500	5.405	UND	4,0000	3,100000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	GARFO DE MESA EM ACO INOX	82159910	0500	5.405	UND	50,0000	0,940000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	GARRAFA TERMICA 12 LITROS	96170010	0500	5.405	UND	5,0000	89,410000	447,05	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 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 194,90 (29,51%) Federais R\$ 95,10 (14,40%) Estaduais R\$ 99,79 (15,11%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO [REDACTED] EC. MUN. DE SAUDE	Reservado ao fisco
--	--------------------

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

05/08/2016 17:40:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010058 **EMPENHO:** 006420/16 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: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 21.782.356/0001-02
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 35

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 660,55 (seiscentos e sessenta ****reais e cinquenta e
****cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 660,55

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\$ 660,55 (seiscentos e sessenta ****reais e cinquenta e ****cinco centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto 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 001455 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	


**KELLY A.D.S.
MINIOLI**
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitatudo2

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitatudo2@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001455
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4116 0821 7823 5600 0102 5500 1000 0014 5511 4095 5175
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 merc. adq.receb.terc. em oper. com ST	141160124795955 09/08/2016 17:28:59	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9068569483		21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	09/08/2016
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	09/08/2016
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	17:28:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001455/1	09/08/2016	93,30						

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	93,30	
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	93,30

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			
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	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1094	CAIXA PLASTICA VAZADA	39239000	0500	5.405	UND	5,0000	18,660000	93,30	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

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 11,31 (12,12%) Federais R\$ 6,08 (6,52%) Estaduais R\$ 5,22 (5,59%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAU - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENH [REDACTED] MUN. DE SAUDE	

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

09/08/2016 17:31:10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010059 **EMPENHO:** 006420/16 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: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 21.782.356/0001-02
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 35

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 93,30 (noventa e tres reais e ***trinta centavos*****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 93,30

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\$ 93,30 (noventa e tres reais e ***trinta centavos*****)

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2016.