

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001335/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 23 SOLICITAÇÃO 557/2018 PROC. COMPRA 53 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 481.945,96 VALOR DO EMPENHO 17.387,70 SALDO ATUAL 464.558,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	RL	Fita cetim com no minimo 3cm de largura e 10m de comprimento nas cores: rosa, amarela, azul, bord preta, vermelha e com detalhes e flores.	7,4300	222,90
1	30	RL	Fita metalica com no minimo 5mm largura e 50m. de comprimento na cores: azul. dourada, prata, ver e vermelha.	8,4100	252,30
1	150	RL	TNT tecido nao tecido rolo com 1,40m de largura x 100m de comprimento x 50gr, 100% polipropileno nas cores azul claro, vermelha, dourada, marron preta, verde escuro, azul escuro laranja, prateada, amarela, bege		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
VOMENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04/18
CHEQUE Nº 03 A2NF
BANCO 3912
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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

12.12.2018 12.16.12.2018



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001335/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1698

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 NUMERO 23 SOLICITAÇÃO 557/2018 PROC. COMPRA 53 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 481.945,96 VALOR DO EMPENHO 17.387,70 SALDO ATUAL 464.558,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			branca, 50 de cada cor. Aquisicao de tecidos e aviamento	112,7500	16.912,50

CONTRATO REDUZIDA 01712

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 17.387,70

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC PR 041.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04/18
CHEQUE Nº 0573
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/02/18

LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

REGEBEMOS DE LUIZ MINIOLI NETTO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012796 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LUIZ MINIOLI
 NETTO-EPP
Licitatudo

LUIZ MINIOLI NETTO - EPP
 Rua Anibal Goulart Maia Filho, 550, C, Bairro Alto
 82.820-480 - Curitiba - PR
 Fone 4133675931 - licitatudo@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1
Nº 012796
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4118 0314 2214 2900 0113 5500 1000 0127 9616 3819 3861
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 SN	Protocolo de autorização de uso 141180055002219 29/03/2018 18:35:08
Inscrição Estadual 9057058819	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 14.221.429/0001-13

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	ISENTO	29/03/2018
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022		Bairro centro	CEP 83.260-000	Data saída 29/03/2018
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 18:35:07

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
012796/1	28/04/2018	222,90						

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 222,90
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 222,90

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0			PR	
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2597	FITA CETIM 10M	58063200	0500	5.405	RL	30,000	7,430000	222,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal 6229145	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 Total aproximado de tributos: R\$ 70,10 (31,45%) Federais R\$ 29,98 (13,45%) Estaduais R\$ 40,12 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 21202-8 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3007-4 - CONTA CORRENTE: 124037-4 NOTA EMPENHO 001335/18 - SECRET.M.DE EDUCAÇÃO E CULTURA		

29/03/2018 18:37:03



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002801 EMPENHO: 001335/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01712
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8235 LUIZ MINIOLI NETTO

CNPJ/CPF: 14.221.429/0001-13
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 23

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 222,90 (duzentos e vinte e dois **reais e noventa **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 222,90

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\$ 222,90 (duzentos e vinte e dois ** reais e noventa **centavos*****

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.

RECEBEMOS DE LUIZ MINIOLI NETTO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012801 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

LUIZ MINIOLI
NETTO-EPP
Licitado


LUIZ MINIOLI NETTO - EPP
Rua Aníbal Goulart Maia Filho, 550, C. Bairro Alto
82.820-480 - Curitiba - PR
Fone 4133675931 - licitado@ymail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 012801
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4118 0414 2214 2900 0113 5500 1000 0128 0117 7485 0874

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 SN	Protocolo de autorização de uso 141180055820420 02/04/2018 11:42:06
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 02/04/2018
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022.		Bairro centro		CEP 83.260-000		Data saída 02/04/2018
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006		UF PR		Hora saída 11:40:04

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
012801/1	02/05/2018	252,30						

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 252,30
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 252,30	

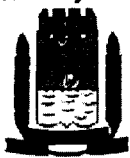
Transportador/Volumes transportados		Nome		Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF PR	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1684	FITA METALOIDE 10M	39202019	0500	5.405	RI	30,000	8,410000	252,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	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 ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 Total aproximado de tributos: R\$ 61,16 (24,24%) Federais R\$ 43,50 (17,24%) Estaduais R\$ 17,66 (7,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 21202-8 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3007-4 - CONTA CORRENTE: 124037-4 NOTA EMPENHO 001335/18 - SECRET.M.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Reservado ao fisco
-------------------------	--	--	--------------------

02/04/2018 11:52:37



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002802 EMPENHO: 001335/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01712
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8235 LUIZ MINIOLI NETTO

CNPJ/CPF: 14.221.429/0001-13
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 23

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 252,30 (duzentos e cinquenta e ***dois reais e trinta
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 252,30

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\$ 252,30 (duzentos e cinquenta e ***dois reais e trinta ***centavos*****

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.