



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
002134/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME N° CONTA 1882

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 Preco NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 811/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 28.03.18 28.03.18

VALOR ORÇADO 81.740,59 SALDO ANTERIOR 101.420,84 VALOR DO EMPENHO 19.680,25 SALDO ATUAL 81.740,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Batedeira Planetaria 5 L.	2257,5000	2.257,50
1	1	UN	Batedeira Planetaria 20 L.	5960,0000	5.960,00
1	5	UN	Carrinho Auxiliar de 03 planos para transporte de pratos quente e frios, confeccionado em aco inoxidavel, estrutura tubular em aco inoxidavel. Conjunto de Rodizios sendo 02 fixos e 02 giratorios com freio.	1694,0000	8.470,00
1	5	UN	Centrifuga de Frutas de 800 W. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	598,5500	2.992,75

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01883

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 19.680,25

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI SEC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 29 NF 13000</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

NF. 013102 R\$ 5.250,25
NF. 013200 R\$ 8.470,00

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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 013200
Série 1

**LUIZ
MINIOLI**
NETTO - EPP
Licitado

LUIZ MINIOLI NETTO - EPP
Rua Aníbal Goulart Maia Filho, 550, C, Bairro Alto
82.820-480 - Curitiba - PR
Fone (41) 3367-5931 - licitado@ymail.com

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 013200

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0414 2214 2900 0113 5500 1000 0132 0019 4604 6860

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 - N		Protocolo de autorização de uso 141180071984826 26/04/2018 16:37:59	
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 26/04/2018
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro centro	CEP 83.260-000	Data saída 26/04/2018
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 16:37:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
013200/1	26/05/2018	8.470,00						

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 8.470,00
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 8.470,00

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

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
4010	CARRINHO SERV.GERAIS ACO INOX 3PLANOS 60X40X90	84518000	060	5.405	PCS	5,000	1.694,000000	8.470,00	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 Total aproximado de tributos: R\$ 1.372,14 (16,20%) Federais R\$ 355,74 (4,20%) Estaduais R\$ 1.016,40 (12,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 21202-8 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3007-4 - CONTA CORRENTE: 124037-4 NOTA EMPENHO 002134/2018 - SECRET.M.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Reservado ao fisco
---	--------------------

Colias, Juracy, Sabius, Gici, Francisco

26/04/2018 16:38:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004096 EMPENHO: 002134/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 01883

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 95

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA

Valor da Liquidação: R\$ 8.470,00 (oito mil quatrocentos e **setenta reais***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 8.470,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 8.470,00 (oito mil quatrocentos e **setenta reais***)

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

Matinhos, 04 de Maio de 2018.