



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
009595/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1699

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 65 SOLICITAÇÃO 4332/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 24.115,90 VALOR DO EMPENHO 23.266,08 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	PC	Elastico peca com 10 metros com 7mm.	1,96	19,60
1	4	RL	Elastico rolo 1cm de largura por 100m de comprimento na cor branca	9,83	39,32
1	4	RL	Elastico rolo 1cm de largura por 100 metros de comprimento na cor preta.	13,95	55,80
1	14	RL	Linha de costura 120 com no minimo 4.000m. nas cores: branca, vermelha, amarela, verde, preta, azul royal e marrom.	6,96	97,44
1	25	M	Algodao cru, com 1,60 de largura.	8,32	208,00
1	38	M	Corino preto, com 1,40m de largura.	19,59	744,42
1	125	UN	malha poliviscose amarelo,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/G-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 25/02</p> <p>CHEQUE Nº 37</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</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



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
009595/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1699



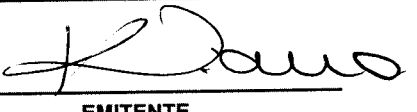
CREDORES 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4332/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 24.115,90 VALOR DO EMPENHO 23.266,08 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	RL	composto por 67% poliester e 33% viscose, com 1,80m de largura nas cores, verde, azul, branca e vermelha, com 150 de cada cor. 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 e branca, 50 de cada cor. SEC.MUN.EDUCACAO/CMEIS	27,16	3.395,00
				124,71	18.706,50

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01708
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 23.266,08

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15, 12, 15</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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 KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000274 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
 Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
 82.820-250 - Curitiba - PR
 Fone 4132380437 - licitaduo2@yhao.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 000274
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4115 1221 7823 5600 0102 5500 1000 0002 7413 9962 9080

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 141150196946944 18/12/2015 16:36:21
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	18/12/2015
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 18/12/2015
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 16:36:18

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000274/1	17/01/2016	23.266,08						

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 23.266,08
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 23.266,08

Nome	Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 000.000.000-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

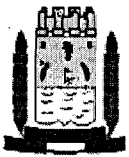
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	% ICMS	% IPI
207	ELASTICO 7MM PC C/ 10 MTS	58062000	0500	5.405	PC	10,0000	1,960000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS BRANCO	58062000	0500	5.405	RL	4,0000	9,830000	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS PRETO	58062000	0500	5.405	RL	4,0000	13,950000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LINHA DE COSTURA 120 COM 4000 METROS	54011090	0500	5.405	RL	14,0000	6,960000	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	ALGODAO CRU 1,60MT DE LARGURA	52041920	0500	5.405	M	25,0000	8,320000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CORINO PRETO C/ 1,4M LARGURA	42010010	0500	5.405	M	38,0000	19,590000	744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MALHA POLIVISCOSE CORES DIVERSAS	60062100	0500	5.405	UND	125,0000	27,160000	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 5.586,83 (24,01%) Federais R\$ 1.398,94 (6,01%) Estaduais R\$ 4.187,89 (18,00%) - Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 9595/15	

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

18/12/2015 16:36:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012047 EMPENHO: 009595/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01708
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 21.782.356/0001-02
Licitação: Registro de Prec 65 CURITIBA

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 23.266,08 (vinte e tres mil duzentos e sessenta e seis **
reais e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 23.266,08

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

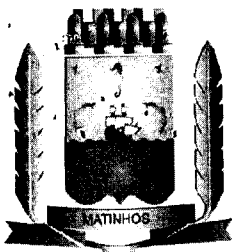
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 23.266,08 (vinte e tres mil duzentos e sessenta e seis **reais e oito centavos*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.



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
009594/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1699

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 65 SOLICITAÇÃO 4324/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 1.332,24 VALOR DO EMPENHO 482,42 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	38	UN	Tinta spray, para arte e decoracao, frasco com no minimo 150ml nas cores: amarela, rosa e vermelha.	7,99	303,62
1	5	UN	Pistola de cola quente fina, bivolt (110x220 volts), aplicador utiliza cola quente de resina plastica e utiliza refis de cola fina de 0,75cm de diametro.	11,89	59,45
1	5	UN	Pistola para cola quente grande. bivolt 110x220 volts, com aplicador utiliza cola quente de resina plastica e utiliza refis de cola fina de 1,12cm de diametro.	12,07	60,35

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 37</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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: ___/___/___ 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009594/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1699

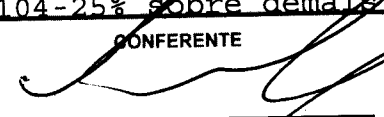

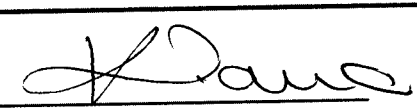
CREDOR 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4324/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 1.332,24 VALOR DO EMPENHO 482,42 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Bastao de cola quente grande, com aproximadamente 1,12 de diAmetro e 30cm de comprimento. SEC.MUN.EDUCACAO/PRE ESCOLA	0,59	59,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01703
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 482,42

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15, 12, 15</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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 _____

RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000274 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME Rua Guglielmo Marconi , 120 , Bairro Alto 82.820-250 - Curitiba - PR Fone 4132380437 - licitadudo2@yahoo.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco  Chave de acesso 4115 1221 7823 5600 0102 5500 1000 0002 7413 9962 9080
	Nº 000274 SERIE: 1 Página: 1 de 2	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	141150196946944 18/12/2015 16:36:21
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
9068569483	CNPJ 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	18/12/2015
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	18/12/2015
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	16:36:18

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000274/1	17/01/2016	23.266,08						

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	23.266,08
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
				23.266,08

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0: Emissor; 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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	% ICMS	% IPI
207	ELASTICO 7MM PC C/ 10 MTS	58062000	0500	5.405	PÇ	10,0000	1,960000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS BRANCO	58062000	0500	5.405	RL	4,0000	9,830000	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS PRETO	58062000	0500	5.405	RL	4,0000	13,950000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LINHA DE COSTURA 120 COM 4000 METROS	54011090	0500	5.405	RL	14,0000	6,960000	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	ALGODAO CRU 1,60MT DE LARGURA	52041920	0500	5.405	M	25,0000	8,320000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CORINO PRETO C/ 1,4M LARGURA	42010010	0500	5.405	M	38,0000	19,590000	744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MALHA POLIVISCOSE CORES DIVERSAS	60062100	0500	5.405	UND	125,0000	27,160000	3.395,00	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
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 5.586,83 (24,01%) Federais R\$ 1.398,94 (6,01%) Estaduais R\$ 4.187,89 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 9595/15	

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

18/12/2015 16:36:41




KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
 Rua Guglielmo Marconi , 120 , Bairro Alto
 82.820-250 - Curitiba - PR
 Fone 4132380437 - licitadoo2@yhao.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 000274
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4115 1221 7823 5600 0102 5500 1000 0002 7413 9962 9080

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 141150196946944 18/12/2015 16:36:21
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib.
	CNPJ 21.782.356/0001-02

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	% ICMS	% IPI
212	TNT ROLO 1,4 X 100MTS CORES VARIADAS	63079010	0500	5.405	RL	150,0000	124,710000	18.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012047 EMPENHO: 009595/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01708

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE CNPJ/CPF: 21.782.356/0001-02

CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 65

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 23.266,08 (vinte e tres mil duzentos e sessenta e seis **
reais e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 23.266,08

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\$ 23.266,08 (vinte e tres mil duzentos e sessenta e seis **reais e oito centavos*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.



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
009594/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1699

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4324/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 1.332,24 VALOR DO EMPENHO 482,42 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	38	UN	Tinta spray, para arte e decoracao, frasco com no minimo 150ml nas cores: amarela, rosa e vermelha.	7,99	303,62
1	5	UN	Pistola de cola quente fina, bivolt (110x220 volts), aplicador utiliza cola quente de resina plastica e utiliza refis de cola fina de 0,75cm de diametro.	11,89	59,45
1	5	UN	Pistola para cola quente grande. bivolt 110x220 volts, com aplicador utiliza cola quente de resina plastica e utiliza refis de cola fina de 1,12cm de diametro.	12,07	60,35

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 25/02 CHEQUE Nº 03 37 BANCO 3910 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



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
009594/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1699

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 NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4324/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 1.332,24 VALOR DO EMPENHO 482,42 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Bastao de cola quente grande, com aproximadamente 1,12 de diAmetro e 30cm de comprimento. SEC.MUN.EDUCACAO/PRE ESCOLA	0,59	59,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01703
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 482,42

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 15, 12, 15 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 _____

RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000276 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	




KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
 Rua Guglielmo Marconi , 120 , Bairro Alto
 82.820-250 - Curitiba - PR
 Fone 4132380437 - licitadudo2@yahoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1

Nº 000276
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4115 1221 7823 5600 0102 5500 1000 0002 7613 9965 5337

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 141150196950620 18/12/2015 16:39:18
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente			Data emissão	
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	18/12/2015	
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 18/12/2015	
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 16:39:16	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000276/1	17/01/2016	482,42						

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 482,42	
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 482,42

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 000.000.000-00	
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	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	% ICMS	% IPI
213	TINTA SPRAY P/ ARTESANATO C/150ML CORES VARIADAS	32082019	0500	5.405	UND	38,0000	7,990000	303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	85167990	0500	5.405	UND	5,0000	11,890000	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990	0500	5.405	UND	5,0000	12,070000	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	BASTAO COLA QUENTE	35052000	0500	5.405	UND	100,0000	0,590000	59,00	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\$ 136,48 (28,29%) Federais R\$ 62,83 (13,02%) Estaduais R\$ 73,66 (15,27%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 9594/15	Reservado ao fisco

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

18/12/2015 16:39:34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012046 **EMPENHO:** 009594/15 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01703

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 21.782.356/0001-02
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 65

Objeto da Despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$	482,42	(quatrocentos e oitenta e dois reais e
	quarenta e dois centavos	*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 482,42

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\$ 482,42 (quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos *****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.



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
009593/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1699



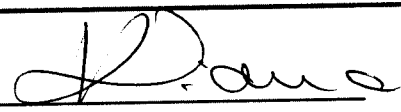
CREADOR 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO PRONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4323/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 24.115,90 VALOR DO EMPENHO 23.266,08 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	RL	composto por 67% poliester e 33% viscose, com 1,80m de largura nas cores, verde, azul, branca e vermelha, com 150 de cada cor. 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 e branca, 50 de cada cor. SEC.MUN.EDUCACAO/PRE ESCOLA	27,16	3.395,00
				124,71	18.706,50

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01708
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 23.266,08

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15, 12, 15</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</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 KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000273 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	




KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
 Rua Guglielmo Marconi , 120 , Bairro Alto
 82.820-250 - Curitiba - PR
 Fone 4132380437 - licitaduto2@yhaoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1

Nº 000273
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4115 1221 7823 5600 0102 5500 1000 0002 7313 9962 0256

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 141150196945529 18/12/2015 16:35:08
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	18/12/2015
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 18/12/2015
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 16:35:06

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000273/1	17/01/2016	23.266,08						

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 23.266,08
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 23.266,08

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 000.000.000-00
Nome	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	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	% ICMS	% IPI
207	ELASTICO 7MM PC C/ 10 MTS	58062000	0500	5.405	PÇ	10,0000	1,960000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS BRANCO	58062000	0500	5.405	RL	4,0000	9,830000	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS PRETO	58062000	0500	5.405	RL	4,0000	13,950000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LINHA DE COSTURA 120 COM 4000 METROS	54011090	0500	5.405	RL	14,0000	6,960000	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	ALGODAO CRU 1,60MT DE LARGURA	52041920	0500	5.405	M	25,0000	8,320000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CORINO PRETO C/ 1,4M LARGURA	42010010	0500	5.405	M	38,0000	19,590000	744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MALHA POLIVISCOSE CORES DIVERSAS	60062100	0500	5.405	UND	125,0000	27,160000	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 5.586,83 (24,01%) Federais R\$ 1.398,94 (6,01%) Estaduais R\$ 4.187,89 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 9593/15	

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


18/12/2015 16:35:22



KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
 Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
 82.820-250 - Curitiba - PR
 Fone 4132380437 - licitadudo2@yhao.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída
Nº 000273
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4115 1221 7823 5600 0102 5500 1000 0002 7313 9962 0256

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 141150196945529 18/12/2015 16:35:08
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.782.356/0001-02

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	% ICMS	% IPI
212	TNT ROLO 1.4 X 100MTS CORES VARIADAS	63079010	0500	5.405	RL	150.0000	124,710000	18.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

