

# 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  
 000140/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 1698

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 141 SOLICITAÇÃO 136/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 14.01.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 468.887,57 VALOR DO EMPENHO 1.490,40 SALDO ATUAL 467.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Cesto para lixo - 50 lts - em plastico	14,90	89,40
1	120	L	desinfetante citronela	2,80	336,00
1	240	PC	Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,17	760,80
1	180	UN	Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g.(ou peso equivalente) Aquisicao de Materiais de Limpeza.	1,69	304,20

CONTRATO REDUZIDA 01711  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.490,40

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 18/02  
 CHEQUE Nº 08 19  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO 08,01,16  
 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: 11  
 NOME/CPF ASSINATURA

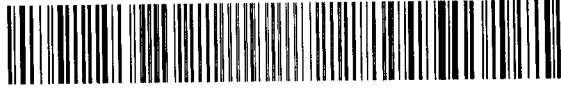
REÇEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 000321</b> Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**Bling**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saída   
**Nº 000321**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 4116 0121 7823 5600 0102 5500 1000 0003 2115 9446 7822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 141160010966937 22/01/2016 13:07:52
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.782.356/0001-02

<b>Destinatário/Remetente</b>	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	22/01/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 22/01/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 13:07:50

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000321/1	21/02/2016	1.490,40						

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 1.490,40
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 1.490,40

<b>Transportador/Volumes transportados</b>	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	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
270	CESTO DE LIXO PLAST 50 LT	39249000	0500	5.405	UND	6,0000	14,900000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	DESINFETANTE CITRONELA	34013000	0500	5.405	LT	120,0000	2,800000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SABAO EM BARRA PCT C/5 UND	34012010	0500	5.405	UND	240,0000	3,170000	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0500	5.405	UND	180,0000	1,690000	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 537,47 (36,06%) Federais R\$ 279,02 (18,72%) Estaduais R\$ 258,44 (17,34%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 140/16 EDUC	

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

22/01/2016 13:29:38

*Sik 2910116*  
**LANÇADO**  
 3 5



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000841    **EMPENHO:** 000140/16    Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E    02    Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339    30.00.00    MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Licitação:**    Registro de Prec 141

**Objeto da Despesa:**    MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$**    1.490,40    (um mil quatrocentos e \*\*\*\*noventa reais e \*\*\*\*  
\*\*\*\*quarenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**    1.490,40

104    25% sobre demais impostos vinculados a e

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

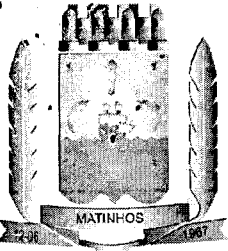
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$1.490,40 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*noventa reais e \*\*\*\*quarenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,    12    de Fevereiro    de 2016.



# 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

000124/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 2050

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 141 SOLICITAÇÃO 121/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 115.845,32 VALOR DO EMPENHO 466,20 SALDO ATUAL 115.379,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Cesto para lixo - 50 lts - em plastico	14,90	29,80
1	40	L	desinfetante citronela	2,80	112,00
1	80	PC	Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,17	253,60
1	60	UN	Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica de 300g. ( ou peso equivalente) Aquisicao de Materiais de Limpeza.	1,18	70,80

CONTRATO REDUZIDA 02058  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 466,20

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


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/02  
CHEQUE Nº 03 19  
BANCO 3920  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16  
LIQUIDAÇÃO 1/1/16  
  
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: 1/1/16 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 000322 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <b>KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME</b> Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto 82.820-250 - Curitiba - PR Fone 4132380437 - licitadudo2@yhoo.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000322</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
		Chave de acesso 4116 0121 7823 5600 0102 5500 1000 0003 2215 9450 5438
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de merc. adq.receb.terc. em oper. com ST	Protocolo de autorização de uso 141160010967194 22/01/2016 13:08:29
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 22/01/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 22/01/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 13:08:27

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000322/1	21/02/2016	466,20						

**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 466,20
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 466,20

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0:Emite;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


**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
270	CESTO DE LIXO PLAST 50 LT	39249000	0500	5.405	UND	2,0000	14,900000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	DESINFETANTE CITRONELA	34013000	0500	5.405	LT	40,0000	2,800000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SABAO EM BARRA PCT C/5 UND	34012010	0500	5.405	UND	80,0000	3,170000	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SAPONACEO EM PO 300 GR -PERFECT	34054000	0500	5.405	UNID	60,0000	1,180000	70,80	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\$ 168,33 (36,11%) Federais R\$ 87,69 (18,81%) Estaduais R\$ 80,64 (17,30%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 124/16 	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

22/01/2016 13:29:52





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000842      **EMPENHO:** 000124/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**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 141

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 466,20 (quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 466,20

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\$ 466,20 (quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos)

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.