



# 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  
009520/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1396

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 4312/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 661.310,00 SALDO ANTERIOR 55.628,24 VALOR DO EMPENHO 47.708,46 SALDO ATUAL 7.919,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	PC	Elastico peca com 10 metros com 7mm.	1,96	117,60
1	22	RL	Elastico rolo 1cm de largura por 100m de comprimento na cor branca	9,83	216,26
1	22	RL	Elastico rolo 1cm de largura por 100 metros de comprimento na cor preta.	13,95	306,90
1	24	RL	Linha de costura 120 com no minimo 4.000m. nas cores: branca, vermelha, amarela, verde, preta, azul royal e marrom.	6,96	167,04
1	150	M	Algodao cru, com 1,60 de largura.	8,32	1.248,00
1	74	M	Corino preto, com 1,40m de largura.	19,59	1.449,66
1	250	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/O-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 _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</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  
009520/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1396

CRÉDOR 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 4312/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 661.310,00 SALDO ANTERIOR 55.628,24 VALOR DO EMPENHO 47.708,46 SALDO ATUAL 7.919,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	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 não 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/ESCOLAS	27,16	6.790,00
				124,71	37.413,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01410  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 47.708,46

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-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 _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 14/12/15</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

RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000272 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <p><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@yhao.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída <input type="checkbox"/></p> <p><b>Nº 000272</b> SERIE: 1 Página: 1 de 2</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>4115 1221 7823 5600 0102 5500 1000 0002 7213 9959 4746</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de merc. adq.receb.terc. em oper. com ST	141150196942660 18/12/2015 16:32:41	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9068569483		21.782.356/0001-02

<b>Destinatário/Remetente</b>				
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	16:32:39	

<b>Faturas</b>								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000272/1	17/01/2016	47.708,46						

<b>Cálculo do imposto</b>					
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	47.708,46	
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	47.708,46

<b>Transportador/Volumes transportados</b>						
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
	0:Emilente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	<input type="checkbox"/>			000.000.000-00	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

<b>Itens da nota fiscal</b>													
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	60,0000	1,960000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS BRANCO	58062000	0500	5.405	RL	22,0000	9,830000	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS PRETO	58062000	0500	5.405	RL	22,0000	13,950000	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LINHA DE COSTURA 120 COM 4000 METROS	54011090	0500	5.405	RL	24,0000	6,960000	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	ALGODAO CRU 1,60MT DE LARGURA	52041920	0500	5.405	M	150,0000	8,320000	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CORINO PRETO C/ 1,4M LARGURA	42010010	0500	5.405	M	74,0000	19,590000	1.449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MALHA POLIVISCOSE CORES DIVERSAS	60062100	0500	5.405	UND	250,0000	27,160000	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Dados adicionais</b>	
Observações	Reservado ao fisco
<p>Total aproximado de tributos: R\$ 11.543,62 (24,20%) Federais R\$ 2.956,09 (6,20%) Estaduais R\$ 8.587,52 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 9520/15</p>	

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

18/12/2015 16:33:28




**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-Saida 1

**Nº 000272**  
 SERIE: 1  
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 4115 1221 7823 5600 0102 5500 1000 0002 7213 9959 4746

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 141150196942660 18/12/2015 16:32:41											
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	300,0000	124,710000	37.413,00	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: 012044 EMPENHO: 009520/15 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01410  
**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 65

**Objeto da Despesa:** UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 47.708,46 (quarenta e sete mil \*\*\*\*\*setecentos e oito re  
 ais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 47.708,46**

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\$ 47.708,46 (quarenta e sete mil \*\*\*\*\*setecentos e oito reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.