



# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006916/16 Estimativa 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 PROD N° CONTA 1728

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 141 SOLICITAÇÃO 3591/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 78.773,93 VALOR DO EMPENHO 5.401,86 SALDO ATUAL 73.372,07

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 30     | UN    | Cesto para lixo - 50 lts - em plastico   | 14,90          | 447,00      |
| 1    | 12     | UN    | Cesto para lixo - 100 lts - em plastico com tampa e pedal, cor branca  | 133,95         | 1.607,40    |
| 1    | 180    | CX    | luvas de boracha anatomica tamanho G, latex, natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm  | 1,70           | 306,00      |
| 1    | 180    | CX    | luvas de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm | 1,70           | 306,00      |
| 1    | 180    | PA    | Luva de borracha anatomica,  |                |             |

NF 1643 R\$ 2827,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

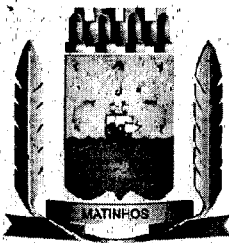
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/10  
CHEQUE Nº 0371, NF 1696  
BANCO 3942  
  
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: 11  
NOME/CPF ASSINATURA

DNF 1696 R\$ 2.574,06



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006916/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 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 PROD Nº CONTA 1728

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 141 SOLICITAÇÃO 3591/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 78.773,93 VALOR DO EMPENHO 5.401,86 SALDO ATUAL 73.372,07

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 240    | PC    | tamanho P, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm  | 1,70           | 306,00      |
| 1    | 360    | UN    | Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.   | 3,17           | 760,80      |
| 1    | 105    | UN    | Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g. (ou peso equivalente)  | 1,69           | 608,40      |
| 1    | 72     | KG    | Bacia grande  | 6,10           | 640,50      |
|      |        |       | Sanitizante de alimentos a base de dicloroisocianurato de sodio com PH neutro, para desinfeccao de hortalias, legumes e frutas. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS | 5,83           | 419,76      |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

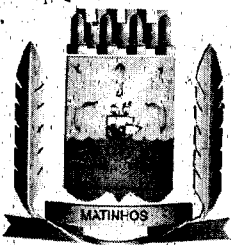
CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06-10  
CHEQUE Nº 0571  
BANCO 3940  
TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO    /   /     
LIQUIDAÇÃO    /   /     
*[Signature]*  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDGS 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006916/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-Coordenação Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1728

CREDOR 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 141 SOLICITAÇÃO 3591/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 78.773,93 VALOR DO EMPENHO 5.401,86 SALDO ATUAL 73.372,07

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---------------------|----------------|-------------|
|      |        |       | Estimativa(90 dias) |                |             |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01736  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 5.401,86

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06-10  
CHEQUE Nº 0371  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 19/08/16  
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: \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

**KELLY A.D.S. MINIOLI**  
 COMERCIO DE PRODUTOS ME  
 Licitatudo2

**KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME**  
 Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto  
 82.820-250 - Curitiba - PR  
 Fone 4132380437 - licitatudo2@yhaoo.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1-Saída   
**Nº 001696**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

|   |
|---|
| Controle do Fisco<br>                    |
| Chave de acesso<br>4116 0921 7823 5600 0102 5500 1000 0016 9614 5998 4181   |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| Natureza da operação<br>Venda de merc. adq. receb. terc. em oper. com ST | Protocolo de autorização de uso<br>141160143190406 12/09/2016 10:06:49 |
| Inscrição Estadual<br>9068569483   | Inscr. est. do subst. trib.<br>CNPJ<br>21.782.356/0001-02              |

**Destinatário/Remetente**

|   |                                |                              |                            |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | Inscrição Estadual<br>ISENTO | Data emissão<br>12/09/2016 |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022               | Bairro<br>CENTRO               | CEP<br>83.260-000            | Data saída<br>12/09/2016   |
| Município<br>Matinhos                                   | Fone/Fax<br>(41) 3971-8006     | UF<br>PR                     | Hora saída<br>10:06:47     |

**Faturas**

| Número   | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001696/1 | 12/10/2016 | 2.574,06 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                                 |                         |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor total dos produtos<br>2.574,06 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |  |                                    | Valor total da nota<br>2.574,06      |

**Transportador/Volumes transportados**

|                 |   |   |                    |                     |                       |
|-----------------|---|---|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome            | Frete por conta<br>0: Emissor; 1: Destinatário<br>2: Terceiros; 9: Sem Frete<br><input checked="" type="checkbox"/> | Código ANTT<br><input type="checkbox"/> | Placa do veículo   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| Endereço        | Município   | UF                                      | Inscrição Estadual |                     |                       |
| Quantidade<br>0 | Espécie   | Marca                                   | Numeração          | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>0,000 |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço         | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN  | Qtde     | Preço un  | Preço total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | % CMS | % IPI |
|--------|--------------------------------------|----------|-------|-------|-----|----------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|-------|-------|
| 270    | CESTO DE LIXO PLAST 50 LT            | 39249000 | 0500  | 5.405 | UND | 30,0000  | 14,900000 | 447,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| 14     | LUVA DE LATEX TAM. P                 | 40151900 | 0500  | 5.405 | PAR | 180,0000 | 1,700000  | 306,00      | 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  |
| 97     | BACIA GRANDE                         | 39262000 | 0500  | 5.405 | UND | 105,0000 | 6,100000  | 640,50      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| 370    | SANITIZANTE DE FRUTAS E VERDURAS 1KG | 28289019 | 0500  | 5.405 | KG  | 72,0000  | 5,830000  | 419,76      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                                  |                          |                        |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|

**Dados adicionais**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 615,78 (23,92%) Federais R\$ 272,08 (10,57%) Estaduais R\$ 343,71 (13,35%) . Fonte IBPT.<br>DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 6916/16. SEC. DE EDUC. CULT. E ESPORTES | Reservado ao fisco |
|---|--------------------|

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

12/09/2016 10:07:42

3x 27/09/16  
**LANÇADO**  
 432



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011350      **EMPENHO:** 006916/16      Estimativa

**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 01736  
**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\$** 2.574,06 (dois mil quinhentos e \*\*\*\*setenta e quatro rea  
is e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.574,06

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\$2.574,06 (dois mil quinhentos e \*\*\*\*setenta e quatro reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2016.