

# 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  
 003925/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME N° CONTA 1698

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 46 SOLICITAÇÃO 1439/2018 PROC. COMPRA 73 EMISSÃO 04.06.18 04.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 302.973,31 VALOR DO EMPENHO 15.358,50 SALDO ATUAL 287.614,81

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	100	PC	Elastico peca com 10 metros com 7mm. ZANOTTI	1,9300	193,00
3	100	RL	Elastico rolo 1cm de largura por 100 metros de comprimento na cor preta. ZANOTTI	23,3900	2.339,00
4	50	RL	Elastico rolo 1cm de largura por 100m de comprimento na cor branco ZANOTTI	14,7700	738,50
8	120	RL	Fita metalica com no minimo 5mm largura e 50m. de comprimento na cores: azul. dourada, prata, verde e vermelha. TELANIPO	10,9500	1.314,00
11	400	M	malha poliviscose amarelo, composto por 67% poliester e 33% viscose, com 1,80m de largura na cores, verde, azul, branca e		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 ORC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 05-07-18  
 CHEQUE Nº 06161  
 BANCO 3955

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /  
 LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

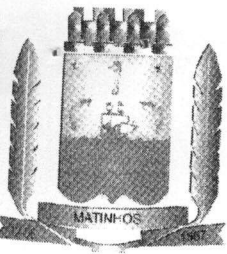
RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / /

NOME/CPF ASSINATURA

NF. 4984 R\$ 8609,72

NF. 5011 R\$ 5.434,78



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003925/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1698

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 46 SOLICITAÇÃO 1439/2018 PROC. COMPRA 73 EMISSÃO 04.06.18 04.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 302.973,31 VALOR DO EMPENHO 15.358,50 SALDO ATUAL 287.614,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	200	M	vermelha. QUATO K Oxford tecido com 1,50m de largu nas cores branca, preta, amarela azul royal, marron, verde maca, dourado e vermelho. EXCIM	19,4200	7.768,00
15	400	M	Tecido de cetim nas cores azul-cobalto, vermelho, verde escuro e amarelo ouro, 1,50 metros de largura, 100% polieste sendo 100m de cada cor. EXCIM SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	5,5900	1.118,00
				4,7200	1.888,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01712  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 15.358,50

CONFERENTE  
 ALBERINA MARIA PERETTI  
 CRC/PR-062266/O-0  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 05-07-18  
 CHEQUE Nº 03161  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/06/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE

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 004984  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**KELLY A.D.S.  
MINIOLI**  
COMERCIO DE PRODUTOS - ME  
Licitação2

**KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME**  
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto  
82.820-250 - Curitiba - PR  
Fone (41) 3238-0437 - licitadudo2@yahoo.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

**Nº 004984**

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0621 7823 5600 0102 5500 1000 0049 8418 8989 5135

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 SN	Protocolo de autorização de uso 141180098651987 13/06/2018 10:27:02
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 13/06/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 13/06/2018
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 10:27:00

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004984/1	13/07/2018	8.609,72						

**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 8.609,72
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 8.609,72

**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	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	CSOSN	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	100,0000	1,930000	193,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
209	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS PRETO	58062000	0500	5.405	RL	17,0000	23,390000	397,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
208	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS BRANCO	58062000	0500	5.405	RL	17,0000	14,770000	251,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	MALHA POLIVISCOSE CORES DIVERSAS	60062100	0500	5.405	MT	400,0000	19,420000	7.768,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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 ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 Total aproximado de tributos: R\$ 2.707,76 (31,45%) Federais R\$ 1.158,01 (13,45%) Estaduais R\$ 1.549,75 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3275-1 - CONTA CORRENTE: 23749-3 NOTA DE EMPENHO 3925/2018 -SEC DA EDUCAÇÃO	Reservado ao fisco
--	--------------------

13/06/2018 10:27:19



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006009 EMPENHO: 003925/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01712  
 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 46

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 8.609,72 (oito mil seiscentos e \*\*\*\*\*nove reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 8.609,72**

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\$ 8.609,72 (oito mil seiscentos e \*\*\*\*\*nove reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Junho de 2018.

RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 005011  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**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 (41) 3238-0437 - licitatudo2@yahoo.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 005011

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0621 7823 5600 0102 5500 1000 0050 1113 4249 1941

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 SN

Protocolo de autorização de uso

141180101813185 18/06/2018 17:55:45

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 18/06/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 18/06/2018
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 17:55:43

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005011/1	18/07/2018	5.434,78						

**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 5.434,78
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 5.434,78

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0: Emissor; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
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	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
209	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS PRETO	58062000	0500	5.405	RL	83,0000	23,390000	1.941,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
208	ELASTICO 1CM ROLO C/ 100MTS BRANCO	58062000	0500	5.405	RL	33,0000	14,770000	487,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
516	TECIDO OXFORD COMUM	52093200	0500	5.405	MT	200,0000	5,590000	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1271	CE TIM	58041090	0500	5.405	M	400,0000	4,720000	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações  
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006  
Total aproximado de tributos: R\$ 1.709,24 (31,45%) Federais R\$ 730,98 (13,45%) Estaduais R\$ 978,26 (18,00%) . Fonte IBPT.  
DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3275-1 - CONTA CORRENTE: 23749-3  
NOTA DE EMPENHO 3925/2018 -SEC DA EDUCAÇÃO

Reservado ao fisco

18/06/2018 17:56:29



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006010 EMPENHO: 003925/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01712  
**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 46

**Objeto da Despesa:** UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.434,78 (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro  
 reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 34,78

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\$ 5.434,78 (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Junho de 2018.