



# 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  
006516/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 298

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 42 SOLICITAÇÃO 2368/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 102.705,24 VALOR DO EMPENHO 58,20 SALDO ATUAL 102.647,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
48	36	UN	Flanela (28 x 48cm) KN	0,9000	32,40
59	12	PC	Iscas para rato pcte com 25g (minino) STRAIK	1,2500	15,00
78	12	UN	Pano de limpeza para vidro - 39 x 28 cm KN	0,9000	10,80
Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.					

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00307

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 58,20

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-006288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09/18  
CHEQUE Nº 03577 NFS681  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 31/08/18  
LIQUIDAÇÃO 11  
  
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


RECÊBEMOS DE KELY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005681 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**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 - licitacao2@yahoo.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saida 1

**Nº 005681**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 3

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4118 0921 7823 5600 0102 5500 1000 0056 8115 9454 7737
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	141180155958103 12/09/2018 18:01:30
Inscrição Estadual	9068569483	Inscr.est. do substrib.	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	12/09/2018
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	12/09/2018
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	18:01:28

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/10/2018	58,20						

**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	58,20
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
				58,20

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
0					
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
				0,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
31	FLANELA DE ALGODAO	63071000	0500	5.405	UND	36,0000	0,900000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
423	VENENO TIPO ISCA PARA RATO	38089119	0500	5.405	CX	12,0000	1,250000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
905	PANO PARA LIMPEZA COR BRANCA	63071000	0500	5.405	UND	12,0000	0,900000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	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
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\$ 12,92 (22,20%) Federais R\$ 2,44 (4,20%) Estaduais R\$ 10,47 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3007-4 - CONTA CORRENTE: 123749-7 EMPENHO: 6516/2018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

12/09/2018 18:02:04

Assessoria do Secretário

De interesse do órgão: 11/09/11

Em: 11/09/11

Atenção que os: (Materiais / Serviços) Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeita condições de uso e que são destinados

Assessoria do Secretário

De interesse do órgão: 11/09/11

Em: 11/09/11

Atenção que os: (Materiais / Serviços) Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeita condições de uso e que são destinados

Assessoria do Secretário

De interesse do órgão: 11/09/11

Em: 11/09/11

Atenção que os: (Materiais / Serviços) Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeita condições de uso e que são destinados



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009645 EMPENHO: 006516/18 Ordinário**

**Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS**

**Credor: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE CNPJ/CPF: 21.782.356/0001-02**  
**Licitação: Registro de Prec 42 CURITIBA**

**Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 58,20 (cinquenta e oito reais e vinte centavos\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 58,20**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio**

**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\$ 58,20 (cinquenta e oito reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.