

# 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  
 000081/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREDOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
 ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. 41 - 3247 2741 CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

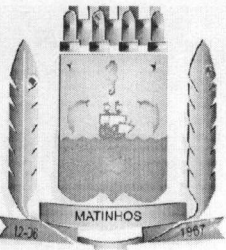
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Bola de isopor macica 100mm.	1,36	136,00
1	100	UN	Bola de isopor macica 80mm.	1,16	116,00
1	100	UN	Bolinha de isopor - 25mm.	0,13	13,00
1	100	UN	Bolinha de isopor - 35mm.	0,18	18,00
1	100	UN	Bolinha de isopor - 50mm.	0,43	43,00
1	100	PC	Caixa plastica para aquivo morto, de polionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde, Preta e Cinza.	5,90	590,00
1	15	PC	Cartolina, cor amarela, material celulose vegetal, gramatura 240 g/m2, comprimento 660mm e largura 500mm. Fornecido em embalagem com 100 unidades, com sentido da fibra em 660, alinhamento rigorosamente		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 30/03  
 CHEQUE Nº 03 62  
 BANCO 3910  
 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



# 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  
000081/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	PC	dentro do esquadro. Na embalagem de devera constar informacoes sobre: indicacoes do lado adequado para utilizacao, gramatura, tamanho, sentido da fibra, quantidade de folhas. Prazo de validade indeterminado. Cartolina, cor azul, material celulose vegetal, gramatura 240 g/m2, comprimento 660mm e largura 500mm. Fornecido em embalagem com 100 unidades, com sentido da fibra em 660, alinhamento rigorosamente dentro do esquadro. Na embalagem devera constar informacoes sobre: indicacoes do lado adequado para	48,99	734,85

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/03/13  
CHEQUE Nº 0662  
BANCO 3910

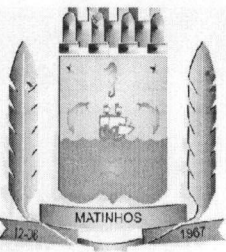
EMITIDO \_/ \_/ \_  
LIQUIDAÇÃO \_/ \_/ \_

TESOUREIRO  
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



**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  
000081/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PC	utilizacao, gramatura, tamanho, sentido da fibra, quantidade de folhas. Prazo de validade indeterminado. Cartolina, cor branca, material celulose vegetal, gramatura 240 g/m2, comprimento 660mm e largura 500mm. Fornecido em embalagem com 100 unidades, com sentido da fibra em 660, alinhamento rigorosamente dentro do esquadro. Na embalagem devera constar informacoes sobre: indicacoes do lado adequado para utilizacao, gramatura, tamanho, sentido da fibra, quantidade de folhas. Prazo de validade	48,99	734,85

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

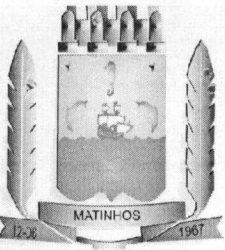
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/03/14  
CHEQUE Nº 0362  
BANCO 3910  
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: \_/ \_/ \_ 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  
 000081/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
 ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00	SALDO ANTERIOR 747.101,30	VALOR DO EMPENHO 24.450,69	SALDO ATUAL 722.650,61
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

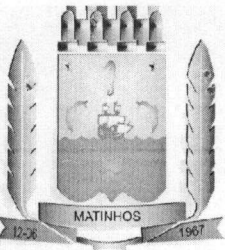
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PC	indeterminado. Cartolina, cor palha, material celulose vegetal, gramatura 240 g/m2, comprimento 660mm e largura 500mm. Fornecido em embalagem com 100 unidades, com sentido da fibra em 660, alinhamento rigorosamente dentro do esquadro. Na embalagem devera constar informacoes sobre: indicacoes do lado adequado para utilizacao, gramatura, tamanho, sentido da fibra, quantidade de folhas. Prazo de validade indeterminado.	48,99	979,80
1	15	PC	Cartolina, cor rosa, material celulose vegetal, gramatura 240	48,99	979,80

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03/17 CHEQUE Nº 0362 BANCO 390 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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  
000081/17 Ordinario OrcamentarioORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698CREDOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

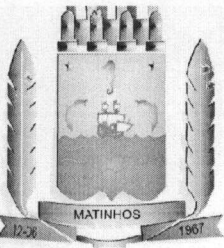
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	PC	g/m2, comprimento 660mm e largura 500mm. Fornecido em embalagem com 100 unidades, com sentido da fibra em 660, alinhamento rigorosamente dentro do esquadro. Na embalagem devesa constar informacoes sobre: indicacoes do lado adequado para utilizacao, gramatura, tamanho, sentido da fibra, quantidade de folhas. Prazo de validade indeterminado. Cartolina, cor verde, material celulose vegetal, gramatura 240 g/m2, comprimento 660mm e largura 500mm. Fornecido em embalagem com 100 unidades, com sentido da fibra	48,99	734,85

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03/17 CHEQUE Nº 0862 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO _/ _/ _ LIQUIDAÇÃO _/ _/ _ EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMCS) 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  
 000081/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
 ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	PC	g/m2, comprimento 660mm e largura 500mm. Fornecido em embalagem com 100 unidades, com sentido da fibra em 660, alinhamento rigorosamente dentro do esquadro. Na embalagem devera constar informacoes sobre: indicacoes do lado adequado para utilizacao, gramatura, tamanho, sentido da fibra, quantidade de folhas. Prazo de validade indeterminado. Cartolina, cor verde, material celulose vegetal, gramatura 240 g/m2, comprimento 660mm e largura 500mm. Fornecido em embalagem com 100 unidades, com sentido da fibra	48,99	734,85

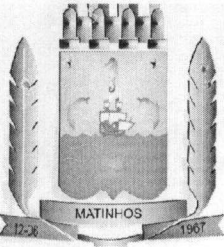
CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRE/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 30/03/17  
 CHEQUE Nº 0562  
 BANCO 3906  
 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





**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  
000081/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE N° CONTA 1698

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	frasco.	4,64	232,00
1	30	PC	Papel camurca, 40 x 60 cm, cor branca, pacote com 25 folhas.	18,36	550,80
1	30	PC	Papel camurca, 40 x 60 cm, cor salmao, pacote com 25 folhas.	18,36	550,80
1	50	PC	Papel cartao, com medidas minimas 48 x 66cm, 280 gramas, pacote com 20 folhas, cor verde escuro.	17,49	874,50
1	50	PC	Papel cartao, com medidas minimas de 48 x 66 cm, 280 gramas, pacote com 20 folhas, cor amarela.	17,49	874,50
1	50	PC	Papel cartao, com medidas minimas de 48 x 66cm, 280 gramas, pacote com 20 folhas, cor verde claro.	17,49	874,50
1	30	PC	Papel cartaz - cores diversas , pacotes com / 100 folhas com		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

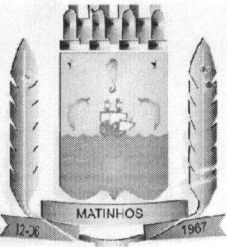
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/03/17  
CHEQUE Nº 0862  
BANCO 3910  
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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  
000081/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

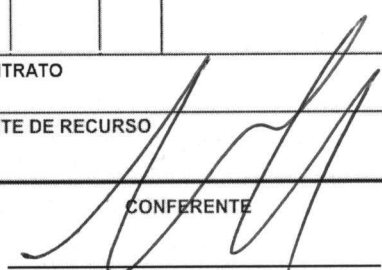
CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

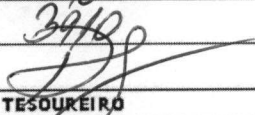
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17


VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	747.101,30	24.450,69	722.650,61

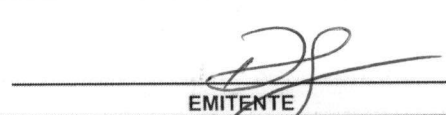
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	PC	medidas no minimo de 60 x 90 cm. Papel celofane, cores tamanho 0,85 cm x 1,00 m - pacote com 50 folhas.	17,59	527,70
1	10	PC	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor azul - pacote com 50 folhas.	34,30	343,00
1	8	PC	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor furta cor - pacote com 50 folhas.	34,30	343,00
1	8	PC	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor incolor - pacote com 50 folhas.	34,30	274,40

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

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

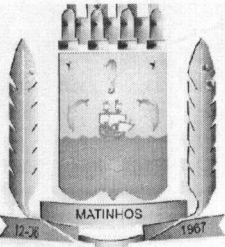
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/03/17  
CHEQUE Nº 0362  
BANCO 3910  
TESOUREIRO  


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 \_\_\_\_\_



# 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  
000081/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREDOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor prata - pacote com 50 folhas.	34,30	274,40
1	8	PC	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor verde - pacote com 50 folhas.	34,30	274,40
1	8	PC	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor vermelha - pacote com 50 folhas.	34,30	274,40
1	70	RL	Papel contact transparente rolo, com 25 metros.	47,82	3.347,40
1	1	PC	Papel crepon - 48 x 2 m - cor alaranjada - pacote com 40 folhas	27,43	27,43

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

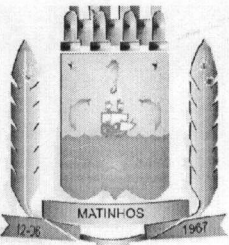
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/03/17  
CHEQUE Nº 0862  
BANCO 3910  
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:   /  /   \_\_\_\_\_ 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  
000081/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

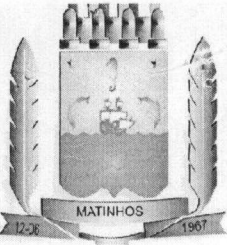
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	PC	Papel de seda - 48 x 60 cm, pacote com 200 folhas, cor alaranjada.	23,52	23,52
1	1	PC	Papel de seda - 48 x 60 cm, pacote com 200 folhas, cor branca.	23,52	23,52
1	1	PC	Papel de seda - 48 x 60 cm, pacote com 200 folhas, cor preta.	23,52	23,52
1	1	PC	Papel de seda - 48 x 60 cm, pacote com 200 folhas, cor rosa pink.	23,52	23,52
1	1	PC	Papel de seda - 48 x 60 cm, pacote com 200 folhas, verde folha (07-01-3236).	23,52	23,52
1	1	UN	Papel de seda branco, azul, amarelo, vermelho, lilas e verde, medindo 50x70cm. Embalagem com 20 unidades.	3,92	3,92
1	1	PC	Papel de seda, 48 x 60 cm, pacote		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.494/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/03/17  
CHEQUE Nº 0862  
BANCO 3910  
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



# 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  
000081/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	com 200 folhas, floral. Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas de 48 x 66 cm, cor alaranjada, pacote com 40 unidades.	23,52	23,52
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas de 48 x 66 cm, cor amarela, pacote com 40 unidades.	9,80	294,00
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas de 48 x 66 cm, cor azul claro, pacote com 40 unidades.	9,80	294,00
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas de 48 x 66 cm, cor azul escuro,	9,80	294,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE Ivo Mendes Júnior  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

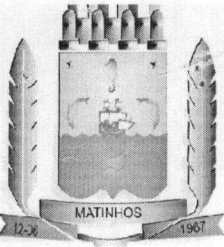
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/03/17  
CHEQUE Nº 013 626  
BANCO 390

TESOUREIRO [Assinatura]

EMITIDO  / /  
LIQUIDAÇÃO  / /  
EMITENTE [Assinatura]

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

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
000081/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE N° CONTA 1698

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	pacote com 40 unidades. Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas de 48 x 66 cm, cor branca, pacote com 40 unidades.	9,80	294,00
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas de 48 x 66 cm, cor preta, pacote com 40 unidades.	9,80	294,00
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas de 48 x 66 cm, cor rosa, pacote com 40 unidades.	9,80	294,00
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas de 48 x 66 cm, cor verde, pacote com	9,80	294,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

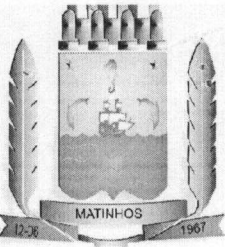
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/03/17  
CHEQUE Nº 0862  
BANCO 390  
TÉSOREIRO

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



# 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  
000081/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	40 unidades. Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas de 48 x 66 cm, cor vermelha, pacote com 40 unidades.	9,80	294,00
1	50	PC	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, azul escuro	9,80	294,00
1	50	UN	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, azul.	11,76	588,00
1	50	PC	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, cor alaranjada.	11,76	588,00
1	50	PC	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, cor amarela	11,76	588,00
1	50	PC	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, cor branca.	11,76	588,00

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 30/03/11

CHEQUE Nº 08.62

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO \_/ \_/ \_

LÍQUIDAÇÃO \_/ \_/ \_

EMITENTE

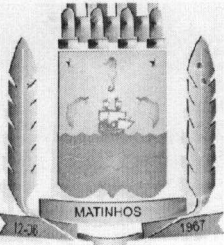
RECIBO

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



# 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  
 000081/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
 ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

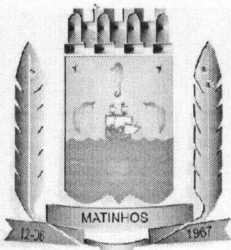
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	40 unidades. Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas de 48 x 66 cm, cor vermelha, pacote com 40 unidades.	9,80	294,00
1	50	PC	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, azul escuro	9,80	294,00
1	50	UN	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, azul.	11,76	588,00
1	50	PC	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, cor alaranjada.	11,76	588,00
1	50	PC	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, cor amarela	11,76	588,00
1	50	PC	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, cor branca.	11,76	588,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 30/03/17  
 CHEQUE Nº: 0562  
 BANCO: 3418  
 ORDENADOR DA DESPESA: 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/2001-61 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  
000081/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34  
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE IND. FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 67/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 747.101,30 VALOR DO EMPENHO 24.450,69 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	PC	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, cor verde.	11,76	588,00
1	20	PC	Papel dupla face, 48 cm x 65 cm, pacote com 20 folhas, cor vermelho claro.	11,76	235,20
1	78	PC	Papel parana tamanho minimo 0,80 x 1,00cm gramatura 110 pacotes com 05 unidades.	14,49	1.130,22
1	40	PC	Papel Verge A4 210mmx 297mm 180g/m <sup>2</sup> pacote com 50fls na cores	12,92	516,80
1	40	PC	Papel Verge A4 210mmx 297mm 180g/m <sup>2</sup> pacote com 50fls na cor verde claro Aquisicao de materiais de expediente.	12,92	516,80

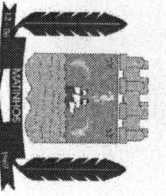
CONTRATO REDUZIDA 01706  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 24.450,69

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/03/17 CHEQUE Nº 0362 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0006/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

EMPRESA: LAURA RODRIGUES VEDAN - ME

CNPJ: 18.007.867/0001-34

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 075/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 049/2016

PROCESSO: 095/2016

INICIO DO CONTRATO: 24/05/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 24/05/2017

ESCOLAS  
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
43	Bola de isopor 100mm	250	UND	100	0	100	0	R\$ 1,36	R\$ 136,00
44	Bola de isopor 80mm	230	UND	100	0	100	0	R\$ 1,16	R\$ 116,00
45	Bolinha de isopor 25mm	300	UND	100	0	100	0	R\$ 0,13	R\$ 13,00
46	Bolinha de isopor 30mm	280	UND	100	0	100	0	R\$ 0,18	R\$ 18,00
47	Bolinha de isopor 50mm	280	UND	100	0	100	0	R\$ 0,43	R\$ 43,00
52	Caixa plastica para arquivo morto	373	PCT	100	0	100	0	R\$ 5,90	R\$ 590,00
78	Cartolina amarela	40	PCT	20	0	15	0	R\$ 48,99	R\$ 734,85
79	Cartolina azul	30	PCT	20	0	15	0	R\$ 48,99	R\$ 734,85
80	Cartolina branca	40	PCT	20	0	20	0	R\$ 48,99	R\$ 979,80
81	Cartolina palha	40	PCT	20	0	20	0	R\$ 48,99	R\$ 979,80
82	Cartolina rosa	40	PCT	20	0	15	0	R\$ 48,99	R\$ 734,85
83	Cartolina verde	40	PCT	20	0	15	0	R\$ 48,99	R\$ 734,85
92	Cola colorida com glitter	250	FTJ	150	0	50	0	R\$ 4,64	R\$ 232,00
242	Papel camurça branco	50	PCT	30	0	30	0	R\$ 18,36	R\$ 550,80
243	Papel camurça salmão	50	PCT	30	0	30	0	R\$ 18,36	R\$ 550,80

0006 (PREFEITO - Empenho de materiais de expediente - LAURA - Escolas)

245	Papel cartão verde escuro	81	PCT	50	0	50	0	0	R\$ 17,49	R\$ 874,50
246	Papel cartão amarelo	81	PCT	50	0	50	0	0	R\$ 17,49	R\$ 874,50
247	Papel cartão verde claro	81	PCT	50	0	50	0	0	R\$ 17,49	R\$ 874,50
248	Papel cartaz cores diversas	60	PCT	30	0	30	0	0	R\$ 17,59	R\$ 527,70
249	Papel celofane amarelo	40	PCT	10	0	10	0	0	R\$ 34,30	R\$ 343,00
250	Papel celofane azul	40	PCT	10	0	10	0	0	R\$ 34,30	R\$ 343,00
251	Papel celofane furta	40	PCT	10	0	8	0	0	R\$ 34,30	R\$ 274,40
252	Papel celofane incolor	40	PCT	10	0	8	0	0	R\$ 34,30	R\$ 274,40
253	Papel celofane prata	40	PCT	10	0	8	0	0	R\$ 34,30	R\$ 274,40
254	Papel celofane verde	40	PCT	10	0	8	0	0	R\$ 34,30	R\$ 274,40
255	Papel celofane vermelho	40	PCT	10	0	8	0	0	R\$ 34,30	R\$ 274,40
256	Papel contato transparente	120	RL	100	0	70	0	0	R\$ 47,82	R\$ 3.347,40
257	Papel crepom alaranjado	25	PCT	1	0	1	0	0	R\$ 27,43	R\$ 27,43
258	Papel de seda alaranjado	31	PCT	1	0	1	0	0	R\$ 23,52	R\$ 23,52
259	Papel de seda branco	31	PCT	1	0	1	0	0	R\$ 23,52	R\$ 23,52
260	Papel de seda preto	31	PCT	1	0	1	0	0	R\$ 23,52	R\$ 23,52
261	Papel de seda pink	31	PCT	1	0	1	0	0	R\$ 23,52	R\$ 23,52
264	Papel de seda verde folha	31	PCT	1	0	1	0	0	R\$ 23,52	R\$ 23,52
265	Papel de seda cores diversas	37	UND	1	0	1	0	0	R\$ 3,92	R\$ 3,92
266	Papel de seda floral	31	PCT	1	0	1	0	0	R\$ 23,52	R\$ 23,52
267	Papel dobradura alaranjado	90	PCT	30	0	30	0	0	R\$ 9,80	R\$ 294,00
268	Papel dobradura amarelo	90	PCT	30	0	30	0	0	R\$ 9,80	R\$ 294,00
269	Papel dobradura azul claro	90	PCT	30	0	30	0	0	R\$ 9,80	R\$ 294,00
270	Papel dobradura azul escuro	90	PCT	30	0	30	0	0	R\$ 9,80	R\$ 294,00
271	Papel dobradura branco	90	PCT	30	0	30	0	0	R\$ 9,80	R\$ 294,00
272	Papel dobradura preto	90	PCT	30	0	30	0	0	R\$ 9,80	R\$ 294,00
273	Papel dobradura rosa	90	PCT	30	0	30	0	0	R\$ 9,80	R\$ 294,00
274	Papel dobradura verde	90	PCT	30	0	30	0	0	R\$ 9,80	R\$ 294,00
275	Papel dobradura vermelha	90	PCT	30	0	30	0	0	R\$ 9,80	R\$ 294,00
276	Papel dupla face azul escuro	70	PCT	50	0	50	0	0	R\$ 11,76	R\$ 588,00
277	Papel dupla face azul	70	PCT	50	0	50	0	0	R\$ 11,76	R\$ 588,00
278	Papel dupla face alaranjado	70	PCT	50	0	50	0	0	R\$ 11,76	R\$ 588,00
279	Papel dupla face amarelo	70	PCT	50	0	50	0	0	R\$ 11,76	R\$ 588,00
280	Papel dupla face branco	70	PCT	50	0	50	0	0	R\$ 11,76	R\$ 588,00
281	Papel dupla face verde	70	PCT	50	0	50	0	0	R\$ 11,76	R\$ 588,00
282	Papel dupla face vermelho claro	70	PCT	50	0	50	0	0	R\$ 11,76	R\$ 588,00
283	Papel dupla face vermelho	70	PCT	50	0	50	0	0	R\$ 11,76	R\$ 588,00
288	Papel Paraná	100	PCT	100	0	78	0	0	R\$ 14,49	R\$ 1.130,22

0006 (PREFEITO - Empenho de materiais de expediente - LAURA - Escolas)

289	Papel vergê branco	70	PCT	50	0	40	0	R\$ 12,90	R\$ 516,00
290	Papel vergê branco	70	PCT	50	0	40	0	R\$ 12,90	R\$ 516,00
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 25.389,89</b>	

*Suzemane Cadivar*  
Departamento Solicitante

*Ornivaldo*  
Secretário Municipal de Educação

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA: ~~09/10/2017~~ 09/10/2017  
*[Signature]*  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE LAURA RODRIGUES VEDAN - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.239**  
**SÉRIE : 1**

**LAURA RODRIGUES VEDAN - ME**  
**RUA PEDRO GUSSO, 3539**  
**CEP: 81.315-000**  
**CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA PR**  
**FONE:(41) 3248-0732**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

**0 - Entrada**    **1**  
**1 - Saída**

**Nº 000.000.239**  
**SÉRIE :1**  
**FOLHA:1 de 3**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0218 0078 6700 0134 5500 1000 0002 3910 4460 9705**

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 <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170030491150 - 23/02/2017 12:37:50</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9062844300</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA <b>18.007.867/0001-34</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>	CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/02/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	FONE/FAX	UF <b>PR</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>12:37:42</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>24.450,69</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS <b>5.167,67</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>24.450,69</b>	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VR APROXIMADO IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1616	BOLA DE ISOPOR MACICA 100MM	95066900	400	5102	UN	100,000	1,360	136,00						51,37
1614	BOLA ISOPOR 80MM	95066900	400	5102	UN	100,000	1,160	116,00						43,81
1610	BOLINHA DE ISOPOR - 25MM	95066900	400	5102	UN	100,000	0,130	13,00						4,91
1611	BOLINHA DE ISOPOR - 35MM	95066900	400	5102	UN	100,000	0,180	18,00						6,80
1612	BOLINHA DE ISOPOR - 50MM	95066900	400	5102	UN	100,000	0,430	43,00						16,24
789671	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO	39261000	102	5102	UN	100,000	5,900	590,00						93,69
148	CARTOLINA, COR AMARELA PCT C/100	48025799	500	5405	UN	15,000	48,990	734,85						150,20
149	CARTOLINA, COR AZUL PCT C/100	48025799	400	5102	UN	15,000	48,990	734,85						150,20
146	CARTOLINA, COR BRANCA PCT C/100	48025799	400	5102	UN	20,000	48,990	979,80						200,28
2334	CARTOLINA, PALHA PCT C/100	48025799	102	5102	UN	20,000	48,990	979,80						200,28
147	CARTOLINA, COR ROSA PCT C/100	48025799	400	5102	UN	15,000	48,990	734,85						150,20
150	CARTOLINA, COR VERDE PCT C/100	48025799	102	5102	UN	15,000	48,990	734,85						150,20
2006	COLA COLORIDA COM GLITER C/ 6 CORES	35069190	400	5102	CX	50,000	4,640	232,00						51,50
	PAPEL CAMURCA 40X60 BRANCA, PCT C/25FLS			5102	UN	30,000	18,360	550,80						115,95

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAU AG. 7473 C/C 20117-1 Tributos aproximados R\$: 2172.66 Federal e R\$: 2995.01 Estadual - Fonte: IBPT W7 m9E1 EMPENHO 81/2017	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LAURA RODRIGUES VEDAN - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.239**  
**SÉRIE : 1**

**LAURA RODRIGUES VEDAN - ME**  
**RUA PEDRO GUSSO, 3539**  
**CEP: 81.315-000**  
**CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA PR**  
**FONE:(41) 3248-0732**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
**0 - Entrada** **1**  
**Nº 000.000.239**  
**SÉRIE :1**  
**FOLHA: 2 de 3**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0218 0078 6700 0134 5500 1000 0002 3910 4460 9705**

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141170030491150 - 23/02/2017 12:37:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9062844300**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:  
 CNPJ: **18.007.867/0001-34**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VR APROXIMADO IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
789163		48081000	400											
789622	PAPEL CAMURCA 40X60 SALMAO, PCT C/25FLS	48081000	400	5102	UN	30,000	18,360	550,80						115,95
2294	PAPEL CARTAO 48X66 PCT C/20FLS VERDE ESCURO	48025699	400	5102	UN	50,000	17,490	874,50						187,76
2292	PAPEL CARTAO 48X66 PCT C/20FLS AMARELO	48025699	400	5102	UN	50,000	17,490	874,50						187,76
789586	PAPEL CARTAO 48X66 PCT C/20FLS VERDE CLARO	48109290	400	5102	UN	50,000	17,490	874,50						234,19
2298	PAPEL CARTAO 48X66 PCT C/20FLS CORES DIVERSAS	48025699	400	5102	UN	30,000	17,590	527,70						113,29
353	PAPEL CELOFANE, CORES , PCT C/50FLS	39202019	400	5102	UN	10,000	34,300	343,00						63,52
351	PAPEL CELOFANE, AZUL , PCT C/50FLS	39202019	400	5102	UN	10,000	34,300	343,00						63,52
352	PAPEL CELOFANE, FURTA COR, PCT C/50FLS	39202019	400	5102	UN	8,000	34,300	274,40						50,82
2349	PAPEL CELOFANE, INCOLOR, PCT C/50FLS	39202019	102	5102	UN	8,000	34,300	274,40						50,82
350	PAPEL CELOFANE, PRATA , PCT C/50FLS	39202019	400	5102	UN	8,000	34,300	274,40						50,82
2347	PAPEL CELOFANE, VERDE , PCT C/50FLS	39202019	102	5102	UN	8,000	34,300	274,40						50,82
1067	PAPEL CELOFANE, VERMELHA, PCT C/50FLS	48191000	400	5102	UN	8,000	34,300	274,40						76,28
281	PLASTICO AUTO ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE	39189000	400	5102	RL	70,000	47,820	3.347,40						473,66
789188	PAPEL CREPOM 48X2M LARANJA PCT C/40FLS	48081000	400	5102	UN	1,000	27,430	27,43						5,77
2323	PAPEL DE SEDA 48X60 LARANJA	48025499	400	5102	UN	1,000	23,520	23,52						6,22
789198	PAPEL DE SEDA 48X60 BRANCO	48025499	400	5102	UN	1,000	23,520	23,52						6,22
789205	PAPEL SEDA 48X60CM PRETO	48025499	400	5102	UN	1,000	23,520	23,52						6,22
789204	PAPEL DE SEDA 48X60 ROSA PINK	48025499	400	5102	UN	1,000	23,520	23,52						6,22
789203	PAPEL DE SEDA 48X60 VERDE FOLHA	48025499	400	5102	UN	1,000	23,520	23,52						6,22
789212	PAPEL SEDA CORES DIVERSAS PCT C/20	48025499	400	5102	UN	1,000	3,920	3,92						1,04
789208	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT C/40 UND	48025499	400	5102	UN	1,000	23,520	23,52						6,22
789629	PAPEL DOBRADURA 48X60 BRANCO PCT C/40	48081000	400	5102	UN	30,000	9,800	294,00						61,89
789625	PAPEL DOBRADURA 48X60 PRETO PCT C/40	48081000	400	5102	UN	30,000	9,800	294,00						61,89
789630	PAPEL DOBRADURA 48X60 ROSA PCT C/40	48081000	400	5102	UN	30,000	9,800	294,00						61,89
2339	PAPEL DOBRADURA 48X60 VERDE PCT C/40	48101490	400	5102	UN	30,000	9,800	294,00						78,73
2338	PAPEL DOBRADURA 48X60 VERMELHO PCT C/40	48101490	400	5102	UN	30,000	9,800	294,00						78,73
2939	PAPEL DUPLA FACE 48X65 PCT C/20FLS AZUL	48025699	400	5102	UN	50,000	11,760	588,00						126,24
2937	PAPEL DUPLA FACE 48X65 PCT C/20FLS AZUL	48025699	400	5102	UN	50,000	11,760	588,00						126,24
2938	PAPEL DUPLA FACE 48X65 PCT C/20FLS LARANJA	48025699	400	5102	UN	50,000	11,760	588,00						126,24
2283	PAPEL DUPLA FACE 48X65 PCT C/20FLS AMARELO	48025699	400	5102	UN	50,000	11,760	588,00						126,24
2288	PAPEL DUPLA FACE 48X65 PCT C/20FLS BRANCO	48025699	400	5102	UN	50,000	11,760	588,00						126,24
2285	PAPEL DUPLA FACE 48X65 PCT C/20FLS VERDE	42021210	400	5102	UN	50,000	11,760	588,00						205,80
2281	PAPEL DUPLA FACE 48X65 PCT C/20FLS VERMELHO	42021210	400	5102	UN	20,000	11,760	235,20						82,32
	PAPEL PARANA 0,80X1,00 PCT C/5			5102	UN	78,000	14,490	1.130,22						237,91

RECEBEMOS DE LAURA RODRIGUES VEDAN - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.239**  
**SÉRIE : 1**

**LAURA RODRIGUES VEDAN - ME**  
**RUA PEDRO GUSSO, 3539**  
**CEP: 81.315-000**  
**CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA PR**  
**FONE:(41) 3248-0732**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

**0 - Entrada** **1**  
**1 - Saída**

**Nº 000.000.239**  
**SÉRIE :1**  
**FOLHA:3 de 3**



CHAVE DE ACESSO

4117 0218 0078 6700 0134 5500 1000 0002 3910 4460 9705

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170030491150 - 23/02/2017 12:37:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062844300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

18.007.867/0001-34

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VR APROXIMADO IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2709		48081000	400											
322	PAPEL VERGE CORES 180G/M2 210X297MM(A4) 50FLS	48025810	400	5102	PCT	40,000	12,920	516,80						136,64
2793	PAPEL VERGE VERDE 180G/M2 210X297MM(A4) 50FLS	48025810	102	5102	PCT	40,000	12,920	516,80						136,64
789626	PAPEL DOBRADURA 48X60 LARANJA PCT C/40	48081000	400	5102	UN	30,000	9,800	294,00						61,89
789628	PAPEL DOBRADURA 48X60 AZUL CLARO PCT C/40	48081000	400	5102	UN	30,000	9,800	294,00						61,89
789624	PAPEL DOBRADURA 48X60 AZUL ESCURO PCT C/40	48081000	400	5102	UN	30,000	9,800	294,00						61,89
2291	PAPEL DOBRADURA 48X60 AMARELO PCT C/40	48202000	102	5102	UN	30,000	9,800	294,00						59,39



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002564 **EMPENHO:** 000081/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01706  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 9069 LAURA RODRIGUES VEDAN - ME **CNPJ/CPF:** 18.007.867/0001-34  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 49

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 24.450,69 (vinte e quatro mil \*\*\*\*\*quatrocentos e cinquenta \*\*reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 24.450,69

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\$ 24.450,69 (vinte e quatro mil \*\*\*\*\* quatrocentos e cinquenta \*\*reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 24 de Marco de 2017.