

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008817/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3667/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 88.216,99 VALOR DO EMPENHO 715,01 SALDO ATUAL 87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	Apontador de lapis, de metal, pequeno, com uma abertura para apontar lapis comum, sem deposit Caixa com 20 unidades.	3,11	3,11
1	1	UN	Bandeja de expediente porta documentos, duplex, em acrilico, cor fume, medidas 260mm largura 360mm comprimento x 40mm de altura de cada bandeja.. Prazo d validade indeterminado.	18,44	18,44
1	2	UN	Bandeja de expediente porta documentos triplex, em acrilico, cor fume, medidas 260mm largura 360mm comprimento x 40mm de altu de cada bandeja. Prazo de valida indeterminado.	26,56	53,12

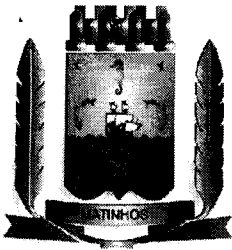
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVONE MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/01  
CHEQUE Nº 0120 NFGS  
BANCO 3902  
  
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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 008817/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
 ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3667/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 88.216,99 VALOR DO EMPENHO 715,01 SALDO ATUAL 87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Bloco recado, material papel, co amarelo, largura 38mm e comprimento 50mm, tipo removivel auto-adesivo. Fornecido em embalagem com 04 unidades. Prazo de validade 02 anos.	1,78	26,70
1	30	PC	Caixa plastica para aquivo morto de polionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde, Preta e Cinza.	11,04	331,20
1	5	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, c azul, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	0,88	4,40
1	3	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, c		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 28-01-18  
 CHEQUE Nº 9.120  
 BANCO 3800  
 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008817/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3667/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 88.216,99 VALOR DO EMPENHO 715,01 SALDO ATUAL 87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	preta, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	0,88	2,64
1	6	CX	Caneta para escrita em CD/DVD, c vermelha, material plastico, tin permanente. Prazo de validade 2 anos.	0,88	2,64
1	6	CX	Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.	4,55	27,30
1	6	CX	Clips galvanizado no 01 caixa 500gramas.	4,56	27,36
1	6	CX	Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.	4,56	27,36
1	11	CX	Clips, tratamento superficial niquelado, no 0, material aco carbono, formato paralelo. Caixa		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24-01  
CHEQUE Nº 0120  
BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

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

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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008817/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
 ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3667/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 88.216,99 VALOR DO EMPENHO 715,01 SALDO ATUAL 87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	CX	com 100 unidades. Clips, tratamento superficial niquelado, no 1/0, material aco carbono, formato trancado. Medid aproximadas: 45mm de largura e 70mm de comprimento. Caixa com 1 unidades.	0,90	9,90
1	1	UN	Cola branca liquida - tubo 1 litro.	0,90	6,30
1	1	UN	Cola de secagem rapida tubo medi com 500 gramas.	5,13	5,13
1	6	UN	Cola em bastao, material plastic nao toxica, a base de eter de poliglucosideo, secagem rapida, tampa hermetica que evita ressecamento. Peso 10 gramas.	3,37	3,37
				0,55	3,30

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: [Assinatura]  
 RUY MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA: [Assinatura]  
 DATA DE PAGTO: 24-01-18  
 CHEQUE Nº: 1240  
 BANCO: [Assinatura]  
 TESOUREIRO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura]  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 1/1  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 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: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF \_\_\_\_\_



# 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  
008817/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3667/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 88.216,99 VALOR DO EMPENHO 715,01 SALDO ATUAL 87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Cola escolar, material polivinil acetado - PVA, peso 90 gr, tipo pastosa, cor branca.	0,77	4,62
1	3	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, atoxico, frasco com 18ml, caixa c/12 unidades, co selo do INMETRO, procedencia nacional. Nao sera aceito produto importado ou nacionalizado.	8,50	25,50
1	1	CX	Envelope branco grande -240 x 382mm cx com 100 unidades.	20,00	20,00
1	6	UN	Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 25mm de largura por 50m comprimento, transparente, para		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVOMENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/01-18</p> <p>CHEQUE Nº 0120</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO _/ _/ _</p> <p>LIQUIDAÇÃO _/ _/ _</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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008817/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
 ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3667/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 88.216,99 VALOR DO EMPENHO 715,01 SALDO ATUAL 87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	CX	aplicacao multiuso, verificar tubete. Fita corretiva, 4,2 mm, minimo 1 metros. Embalagem com 06 unidade SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	1,27 15,00	7,62 105,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00304

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 715,01

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 24.01.18  
 CHEQUE Nº 9120  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 30/10/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
 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: 1/1 \_\_\_\_\_  
 NOME/CPF ASSINATURA

**ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME**

RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101  
CIDADE INDUSTRIAL  
CURITIBA PR  
CEP: 81.305-660  
FONE: (41)3247-2790

**DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.000.065  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4117 1227 8083 2300 0162 5500 1000 0000 6510 4460 9701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170205983151 - 13/12/2017 17:10:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075088202	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.808.323/0001-62

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/12/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/12/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:10:26

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 715,01
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 715,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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	
												ICMS	IPI
2546	APONTADOR DE LAPIS DE METAL CX C/20 UNID	82141000	102	5102	UN	1,000	3,110	3,11					
2912	BANDEJA PORTA DOCUMENTOS DUPLEX ACRILICO FUME	39239000	400	5102	UN	1,000	18,440	18,44					
2913	BANDEJA PORTA DOCUMENTOS TRIPLEX ACRILICO FUM	39239000	400	5102	UN	2,000	26,560	53,12					
2196	BLOCO RECADADO AMA.38X50 AUTOADES. PCT C/4 UNID	48201000	400	5102	UN	15,000	1,780	26,70					
789318	CAIXA PLASTICA P/ARQUIVO MORTO PCT C/5 UNID	39261000	400	5102	UN	30,000	11,040	331,20					
2538	CANETA PARA ESCRITA EM CD/DVD AZUL	40169200	102	5102	UN	5,000	0,880	4,40					
789538	CANETA PARA ESCRITA EM CD/DVD PRETA	40169200	400	5102	UN	3,000	0,880	2,64					
789539	CANETA PARA ESCRITA EM CD/DVD VERMELHA	40169200	400	5102	UN	3,000	0,880	2,64					
880	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	6,000	4,550	27,30					
878	CLIPS GALVANIZADO Nº01 CAIXA 500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	6,000	4,560	27,36					
881	CLIPS GALVANIZADO Nº02 CX 500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	6,000	4,560	27,36					
879	CLIPS NIQUELADO Nº0 CX C/100 UNID	83059000	400	5102	CX	11,000	0,900	9,90					
882	CLIPS NIQUELADO Nº1/0 CX C/100 UNID	83059000	400	5102	CX	7,000	0,900	6,30					

COLA BRANCA LIQUIDA TUBO 1 LITRO

**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 33886-6 Tributos aproximados R\$: 74.09 Federal e R\$: 80.04 Estadual - Fonte: IBPT W7m9E1 EMPENHO 008817/17	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME**

**RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101  
CIDADE INDUSTRIAL  
CURITIBA PR  
CEP: 81.305-660  
FONE: (41)3247-2790**

**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**

**0 - Entrada 1  
1 - Saída 1**

**Nº 000.000.065  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
4117 1227 8083 2300 0162 5500 1000 0000 6510 4460 9701

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

**141170205983151 - 13/12/2017 17:10:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9075088202

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
27.808.323/0001-62

**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	
												ICMS	IPI
456		35069190	400	5102	UN	1,000	5,130	5,13					
457	COLA DE SECAGEM RAPIDA TUBO 500 GRAMAS	35069190	400	5102	UN	1,000	3,370	3,37					
251	COLA EM BASTAO PESO 10 GRAMAS	35069190	400	5102	UN	6,000	0,550	3,30					
586	COLA ESCOLAR BRANCA PESO 90GR	35061090	102	5102	UN	6,000	0,770	4,62					
100	CORRETIVO LIQUIDO FRASCO C/18ML CX C/12 UNID	48201000	102	5102	UN	3,000	8,500	25,50					
2249	ENVELOPE BRANCO 240X382 CX COM 100 UND	48171000	400	5102	UN	1,000	20,000	20,00					
3081	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50M	59061000	500	5102	UN	6,000	1,270	7,62					
538	FITA CORRETIVA EMB. COM 06 UNID	59061000	400	5102	UN	7,000	15,000	105,00					





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014469      **EMPENHO:** 008817/17      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      00304  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 9618 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME      **CNPJ/CPF:** 27.808.323/0001-62  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 68

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 715,01      (setecentos e quinze reais e um centavo\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 715,01

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 715,01 (setecentos e quinze reais e um centavo\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      28      de Dezembro      de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.33  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN DE MATINHOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7473-X - CURITIBA CIDADE INDUSTRIAL

CONTA: 33.886-6

FAVORECIDO: ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME

CPF/CNPJ: 27.808.323/0001-62

VALOR: R\$ 715,01

DEBITO EM: 24/01/2018

=====

DOCUMENTO: 012427

AUTENTICACAO SISBB: 9.81C.4C1.F4A.913.64A