

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
008773/17 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 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 3589/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 47.578,30 VALOR DO EMPENHO 4.051,31 SALDO ATUAL 43.526,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Apagador para quadro branco, acrilico cristal espessura 23mm base de feltro medindo 150mm de comprimento x 50mm de largura. Caracteristicas adicionais: felt descartavel com encaixe na cor azul. Prazo de validade indeterminado.	3,00	60,00
1	20	UN	Barbante de algodao cru, 08 fios 300 metros, rolo com 400 gramas, excluindo o peso do tubo. Prazo validade indeterminado.	4,89	97,80
1	30	PC	Caixa plastica para aquivo morto de polionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01/18
CHEQUE Nº 05117NF67
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: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008773/17 Ordinário Orcamentario

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

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 3589/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 47.578,30 VALOR DO EMPENHO 4.051,31 SALDO ATUAL 43.526,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CX	Preta e Cinza. Caneta piloto na cor azul (marcador permanente) ponta medi cx com 12 unidades.	11,04	331,20
1	20	CX	Caneta piloto na cor preta (marcador permanente) ponta med (aprox. 2mm), cx com 12 unidades	8,88	177,60
1	20	CX	Caneta piloto na cor vermelha (marcador permanente) ponta medi (aprox. 2mm), cx com 12 unidades	7,31	146,20
1	6	CX	Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.	8,88	177,60
1	6	CX	Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.	4,55	27,30
1	20	UN	Cola branca liquida - tubo 1 litro.	4,56	27,36
				5,13	102,60

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVOMENDES MÜLLER
CPF: 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-01-18
CHEQUE Nº 0117
BANCO 3000
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
008773/17 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 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 3589/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 47.578,30 VALOR DO EMPENHO 4.051,31 SALDO ATUAL 43.526,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	ET	Cola colorida com glitter para trabalhos escolares e artesanais para trabalhos em papel, papel cartao, cartolina, isopor, ceramica, gesso, madeira, cortic etc. Produto nao toxico. Insoluv apos secagem. Estojo com 06 core variadas. No minimo 23 gramas ca frasco.	4,46	89,20
1	15	UN	Cola em bastao, material plastic nao toxica, a base de eter de poliglucosideo, secagem rapida, tampa hermetica que evita ressecamento. Peso 10 gramas.	0,55	8,25
1	60	UN	Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo monoface,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVÓ MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-01-18
CHEQUE Nº 117
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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008773/17 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 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 3589/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 47.578,30 VALOR DO EMPENHO 4.051,31 SALDO ATUAL 43.526,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	medindo 25mm de largura por 50m comprimento, transparente, para aplicacao multiuso, verificar tubete.	1,27	76,20
1	60	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor alaranjado.	0,90	54,00
1	60	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor amarela.	0,90	54,00
1	60	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor azul claro.	0,90	54,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

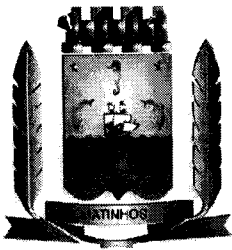
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28-01-18</p> <p>CHEQUE Nº 07-117</p> <p>BANCO 3813</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p>EMITENTE <i>[Signature]</i></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: / / _____ 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008773/17 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 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 3589/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 47.578,30 VALOR DO EMPENHO 4.051,31 SALDO ATUAL 43.526,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor azul escuro.	0,90	54,00
1	60	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor branco.	0,90	54,00
1	60	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor marrom.	0,90	54,00
1	60	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor pink, e rosa	0,90	54,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

VITOR MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-01-18
CHEQUE Nº 9.117
BANCO 3970
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
008773/17 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 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 3589/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 47.578,30 VALOR DO EMPENHO 4.051,31 SALDO ATUAL 43.526,99

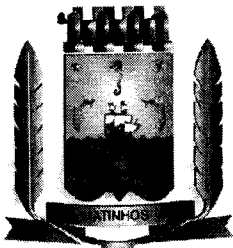
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	RL	galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional.	2,34	70,20
1	80	UN	Papel contact transparente rolo, com 25 metros.	28,00	560,00
1	20	CX	Pasta plastica com Aba e Elastic Oficio 20mm.	1,55	124,00
1	30	UN	Pasta suspensa, ideal para organizar papeis e documentos, feita em cartao marmorizado, hastes plasticas 06 (seis) posicoes para visor e etiqueta, embalagem conter 50 unidades, 01(um) visor e etiqueta branca. Pistola para cola quente grande.	46,20	924,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRCPR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-01-18
CHEQUE Nº 0117
BANCO 3810
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
008773/17 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 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 3589/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 47.578,30 VALOR DO EMPENHO 4.051,31 SALDO ATUAL 43.526,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	bivolt 110x220 volts, com aplicador utiliza cola quente de resina plastica e utiliza refis de cola fina de 1,12cm de diametro. Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8 SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	9,10 2,76	273,00 55,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01706
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.051,31

CONFERENTE JO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 24-01-18 CHEQUE Nº 9117 BANCO 3410	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 _____

ADÉMIR 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 000.000.067
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2**



CHAVE DE ACESSO
4117 1227 8083 2300 0162 5500 1000 0000 6710 4460 9706

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170206436689 - 14/12/2017 10:50:25
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 10:50:14

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 4.051,31		
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 4.051,31

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	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
3045	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	96039000	500	5102	PC	20,000	3,000	60,00					
345	BARBANTE DE ALGODAO CRU 8 FIOS 300 METRO	52051100	400	5102	UN	20,000	4,890	97,80					
789318	CAIXA PLASTICA P/ARQUIVO MORTO PCT C/5 UN	39261000	400	5102	UN	30,000	11,040	331,20					
552	CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C/12	35061090	102	5102	UN	20,000	8,880	177,60					
216	CANETA MARCADOR PERMANENTE PRETA CX C/12	35069190	400	5102	UN	20,000	7,310	146,20					
1051	CANETA MARCADOR PERMANENTE VERMELHA CX C/12	96082000	400	5102	UN	20,000	8,880	177,60					
880	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	6,000	4,550	27,30					
878	CLIPS GALVANIZADO Nº02 CAIXA 500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	6,000	4,560	27,36					
586	COLA BRANCA LIQUIDA TUBO 1 LITRO	35061090	102	5102	UN	20,000	5,130	102,60					
3158	COLA COLORIDA C/GLITER EST C/6 CORES VARIADAS	35061090	500	5102	CX	20,000	4,460	89,20					
251	COLA EM BASTAO PESO 10 GRAMAS	35069190	400	5102	UN	15,000	0,550	8,25					
3081	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50M	59061000	500	5102	UN	60,000	1,270	76,20					
2798	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR ALARANJADO	39211900	102	5102	UN	60,000	0,900	54,00					

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\$: 465.14 Federal e R\$: 546.26 Estadual - Fonte: IBPT W7m9 E1 EMPENHO 008773/17	RESERVADO AO FISCO 610 de LANÇADO
--	---

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 - Saída **1**

 Nº 000.000.067
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

 CHAVE DE ACESSO
4117 1227 8083 2300 0162 5500 1000 0000 6710 4460 9706

 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda

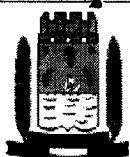
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170206436689 - 14/12/2017 10:50:25

 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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2747	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR AMARELA	39211900	400	5102	UN	60,000	0,900	54,00					
1470	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR AZUL CLARO	39211900	400	5102	UN	60,000	0,900	54,00					
2746	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR AZUL ESCURO	39211900	400	5102	UN	60,000	0,900	54,00					
789117	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR BRANCO	39211900	400	5102	UN	60,000	0,900	54,00					
1472	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR MARROM	39211900	400	5102	UN	60,000	0,900	54,00					
1473	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR PINK E ROSA	39211900	400	5102	UN	60,000	0,900	54,00					
2751	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR PRETA	39211900	400	5102	UN	60,000	0,900	54,00					
1474	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR VERDE	39211900	400	5102	UN	60,000	0,900	54,00					
1471	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR VERMELHO	39211900	400	5102	UN	60,000	0,900	54,00					
2935	FURADOR PARA PAPEL 15X11 CAPACIDADE 25 FOLHAS	90189095	400	5102	UN	20,000	9,180	183,60					
1961	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 UNID	83052000	102	5102	CX	30,000	2,340	70,20					
30	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 METROS	48081000	102	5102	M2	20,000	28,000	560,00					
2352	PASTA PLASTICA OFICIO 20MM	48203000	102	5102	UN	80,000	1,550	124,00					
2097	PASTA SUSPensa MARMORIZADO EMB. C/50 UNID	83040000	400	5102	UN	20,000	46,200	924,00					
2985	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	85167990	500	5405	PC	30,000	9,100	273,00					
614	TESOURA ACO INOX GRANDE 22CM	82130000	400	5102	UN	20,000	2,760	55,20					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014474 **EMPENHO:** 008773/17 Ordinário

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

Licitação: Registro de Prec 68 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.051,31 (quatro mil e cinquenta e um reais e trinta e u
m centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.051,31

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\$ 4.051,31 (quatro mil e cinquenta e um reais e trinta e um centavos*****

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 - 11.28.50
3850403850 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P V CINCO PORCENTO EDUC
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\$ 4.051,31
DEBITO EM: 24/01/2018
=====

DOCUMENTO: 012407
AUTENTICACAO SISBB: 7.5B9.30F.21F.84D.D4E