



# 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  
008816/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

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 Preco NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3590/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 168.844,35 VALOR DO EMPENHO 2.251,24 SALDO ATUAL 166.593,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	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	30,00
1	10	UN	Barbante de algodao cru, 08 fios 300 metros, rolo com 400 gramas, excluindo o peso do tubo. Prazo validade indeterminado.	4,89	48,90
1	20	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  
VO MENDES JUNIOR  
ORC/PR 047.434/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/11/18  
CHEQUE Nº 2F N9NF 66  
BANCO 3930  
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  
008816/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

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 3590/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 168.844,35 VALOR DO EMPENHO 2.251,24 SALDO ATUAL 166.593,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	Preta e Cinza. Caneta piloto na cor azul (marcador permanente) ponta medi cx com 12 unidades.	11,04	220,80
1	10	CX	Caneta piloto na cor preta (marcador permanente) ponta med (aprox. 2mm), cx com 12 unidades	8,88	88,80
1	10	CX	Caneta piloto na cor vermelha (marcador permanente) ponta medi (aprox. 2mm), cx com 12 unidades	7,31	73,10
1	4	CX	Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.	8,88	88,80
1	4	CX	Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.	4,55	18,20
1	4	CX	Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.	4,56	18,24
1	10	UN	Cola branca liquida - tubo 1 litro.	5,13	51,30

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

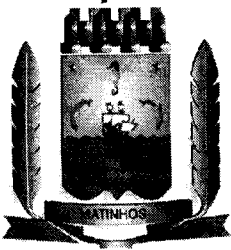
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 24-1-18  
 CHEQUE Nº 9479  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

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  
008816/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3590/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 168.844,35 VALOR DO EMPENHO 2.251,24 SALDO ATUAL 166.593,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	ET	Cola colorida com gliter 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	44,60
1	10	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	5,50
1	40	UN	Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo monoface,		

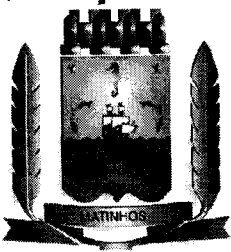
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>INO MENDES JUNIOR CRC-PR 017.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24.11.17</p> <p>CHEQUE Nº 9.119</p> <p>BANCO 3972</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008816/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

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 3590/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 168.844,35 VALOR DO EMPENHO 2.251,24 SALDO ATUAL 166.593,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	medindo 25mm de largura por 50m comprimento, transparente, para aplicacao multiuso, verificar tubete.	1,27	50,80
1	40	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor alaranjado.	0,90	36,00
1	40	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor amarela.	0,90	36,00
1	40	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor azul claro.	0,90	36,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
RUY MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24.11.18  
CHEQUE Nº 07.119  
BANCO 3010  
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  
008816/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

CREDOR 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 3590/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 168.844,35 VALOR DO EMPENHO 2.251,24 SALDO ATUAL 166.593,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor azul escuro.	0,90	36,00
1	40	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor branco.	0,90	36,00
1	40	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor marrom.	0,90	36,00
1	40	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor pink, e rosa	0,90	36,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
RUY MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 447.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24.11.18  
CHEQUE Nº 119  
BANCO 3219  
TESOUHEIRO

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: 76.017.466/0001-61 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  
008816/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

CREDOR 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 3590/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 168.844,35 VALOR DO EMPENHO 2.251,24 SALDO ATUAL 166.593,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor preta.	0,90	36,00
1	40	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor verde.	0,90	36,00
1	40	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor vermelho.	0,90	36,00
1	10	UN	Furador para papel 15 x 11 capacidade 25 folhas.	9,18	91,80
1	20	CX	Grampo para grampeador, de metal tratamento superficial		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVC MENDES JUNIOR CFC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/11-18</p> <p>CHEQUE Nº 419</p> <p>BANCO 3912</p> <p>TESOUZEIRO</p>	<p>EMITIDO 1/1</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 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  
008816/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

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 3590/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 168.844,35 VALOR DO EMPENHO 2.251,24 SALDO ATUAL 166.593,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	RL	galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional.	2,34	46,80
1	40	UN	Papel contact transparente rolo, com 25 metros.	28,00	280,00
1	10	CX	Pasta plastica com Aba e Elastic Oficio 20mm.	1,55	62,00
1	20	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	462,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
MOMENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24.11.18  
CHEQUE Nº 9.119  
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  
008816/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

CREDOR 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 3590/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 168.844,35 VALOR DO EMPENHO 2.251,24 SALDO ATUAL 166.593,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	bivolt 110x220 volts, com aplicador utiliza cola quente de resina plastica e utiliza refis de cola fina de 1,12cm de diametro.	9,10	182,00
			Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8 SEC.MUN.EDUC/CMEIS	2,76	27,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02054

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.251,24

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29/11/18  
CHEQUE Nº 9.149  
BANCO 3810  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/10/17  
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



**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**

**Nº 000.000.066  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
4117 1227 8083 2300 0162 5500 1000 0000 6610 4460 9709

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

**141170206041098 - 13/12/2017 17:54:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9075088202**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

**27.808.323/0001-62**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/12/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>13/12/2017</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	FONE/FAX	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>17:54:12</b>

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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>2.251,24</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	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.251,24</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	
												ICMS	IPI
3045	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	96039000	500	5102	PC	10,000	3,000	30,00					
345	BARBANTE DE ALGODAO CRU 8 FIOS 300 METRO	52051100	400	5102	UN	10,000	4,890	48,90					
789318	CAIXA PLASTICA P/ARQUIVO MORTO PCT C/5 UN	39261000	400	5102	UN	20,000	11,040	220,80					
552	CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C/12	35061090	102	5102	UN	10,000	8,880	88,80					
216	CANETA MARCADOR PERMANENTE PRETA CX C/12	35069190	400	5102	UN	10,000	7,310	73,10					
1051	CANETA MARCADOR PERMANENTE VERMELHA CX C/12	96082000	400	5102	UN	10,000	8,880	88,80					
880	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	4,000	4,550	18,20					
881	CLIPS GALVANIZADO Nº02 CX 500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	4,000	4,560	18,24					
456	COLA BRANCA LIQUIDA TUBO 1 LITRO	35069190	400	5102	UN	10,000	5,130	51,30					
3158	COLA COLORIDA C/GLITER EST C/6 CORES VARIADAS	35061090	500	5102	CX	10,000	4,460	44,60					
251	COLA EM BASTAO PESO 10 GRAMAS	35069190	400	5102	UN	10,000	0,550	5,50					
3081	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50M	59061000	500	5102	UN	40,000	1,270	50,80					
2798	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR ALARANJADO	39211900	102	5102	UN	40,000	0,900	36,00					

**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\$: 258.63 Federal e R\$: 292.75 Estadual - Fonte: IBPT W7m9  
E1  
EMPENHO 008816/17

RESERVADO AO FISCO

**60311  
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  
1 - Saída 1**

**Nº 000.000.066  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
4117 1227 8083 2300 0162 5500 1000 0000 6610 4460 9709

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

141170206041098 - 13/12/2017 17:54:27

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	40,000	0,900	36,00					
1470	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR AZUL CLARO	39211900	400	5102	UN	40,000	0,900	36,00					
2746	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR AZUL ESCURO	39211900	400	5102	UN	40,000	0,900	36,00					
789117	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR BRANCO	39211900	400	5102	UN	40,000	0,900	36,00					
1472	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR MARROM	39211900	400	5102	UN	40,000	0,900	36,00					
1473	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR PINK E ROSA	39211900	400	5102	UN	40,000	0,900	36,00					
2751	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR PRETA	39211900	400	5102	UN	40,000	0,900	36,00					
1474	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR VERDE	39211900	400	5102	UN	40,000	0,900	36,00					
1471	FOLHA DE EVA 45X60 LISO COR VERMELHO	39211900	400	5102	UN	40,000	0,900	36,00					
2935	FURADOR PARA PAPEL 15X11 CAPACIDADE 25 FOLHAS	90189095	400	5102	UN	10,000	9,180	91,80					
1961	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 UNID	83052000	102	5102	CX	20,000	2,340	46,80					
30	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 METROS	48081000	102	5102	M2	10,000	28,000	280,00					
2352	PASTA PLASTICA OFICIO 20MM	48203000	102	5102	UN	40,000	1,550	62,00					
2097	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADO EMB. C/50 UNID	83040000	400	5102	UN	10,000	46,200	462,00					
2985	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	85167990	500	5405	PC	20,000	9,100	182,00					
614	TESOURA ACO INOX GRANDE 22CM	82130000	400	5102	UN	10,000	2,760	27,60					



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014470      **EMPENHO:** 008816/17      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 02054  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$ 2.251,24      (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*cinquenta e um reais e \*\*\*vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.251,24

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\$ 2.251,24 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*cinquenta e um reais e \*\*\*vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33B251104231002045  
25/01/2018 11:28:50

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.50  
3850403850 SEGUNDA VIA 0006  
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\$ 2.251,24  
DEBITO EM: 24/01/2018  
=====

DOCUMENTO: 012406  
AUTENTICACAO SISBB: 2.AE8.CAD.135.590.C2C