



PRÉFEITURA 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
009252/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2471

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 3877/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 3.544,49 VALOR DO EMPENHO 113,60 SALDO ATUAL 3.430,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	1,54	1,54
1	5	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	8,90
1	4	PC	Caixa plastica para aquivo morto de polionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde, Preta e Cinza.	11,04	44,16
1	5	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, c preta, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

RUY HAUER REICHERT JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01
CHEQUE Nº 09 121 NFG3
BANCO 390

TESOURARIA

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



PRÉFECTURA 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
009252/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2471

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 CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3877/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 3.544,49 VALOR DO EMPENHO 113,60 SALDO ATUAL 3.430,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	CX	anos. Clips, tratamento superficial niquelado, no 0, material aco carbono, formato paralelo. Caixa com 100 unidades.	0,88	4,40
1	5	CX	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	4,50
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.	0,90	4,50
				0,55	3,30

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

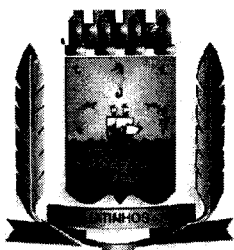
MENDOES JUNIOR
CRO/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-01-18
CHEQUE Nº 0121
BANCO 3900
TESOUREIRO

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



PRÉFEITURA 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
009252/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2471

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 3877/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 3.544,49 VALOR DO EMPENHO 113,60 SALDO ATUAL 3.430,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Pasta plastica com Aba e Elastic Oficio 20mm.	1,55	15,50
1	10	UN	Pasta plastica com Aba e Elastic Oficio 5mm.	2,20	22,00
1	5	UN	Pasta Plastica oficio com abas elastica espessura de 1cm. SEC.MUN.DE TURISMO	0,96	4,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04364
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 113,60

<p>CONFERENTE</p> <p>IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/01</p> <p>CHEQUE Nº 9121</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 13/11/17</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

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 000.000.063
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4117 1227 8083 2300 0162 5500 1000 0000 6310 4460 9707

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
141170205833583 - 13/12/2017 15:24:00

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

15:23:54

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

113,60

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

113,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9-Sem Frete

FRETE POR CONTA

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
2007	ALMOFADA PARA CARIMBO 3 TINTA PRETA	96122000	102	5102	UN	1,000	1,540	1,54					
2196	BLOCO RECADO AMA.38X50 AUTOADES. PCT C/4 UNID	48201000	400	5102	UN	5,000	1,780	8,90					
789318	CAIXA PLASTICA P/ARQUIVO MORTO PCT C/5 UN	39261000	400	5102	UN	4,000	11,040	44,16					
2538	CANETA PARA ESCRITA EM CD/DVD PRETA	40169200	102	5102	UN	5,000	0,880	4,40					
880	CLIPS NIQUELADO Nº0 CAIXA COM 100 UNID	83059000	400	5102	CX	5,000	0,900	4,50					
878	CLIPS NIQUELADO Nº1/0 CAIXA COM 100 UNID	83059000	400	5102	CX	5,000	0,900	4,50					
251	COLA EM BASTAO PESO 10 GRAMAS	35069190	400	5102	UN	6,000	0,550	3,30					
2352	PASTA PLASTICA OFICIO 20MM	48203000	102	5102	UN	10,000	1,550	15,50					
2353	PASTA PLASTICA OFICIO 5MM	48203000	102	5102	UN	10,000	2,200	22,00					
348	PASTA PLASTICA OFICIO 1CM	42021210	400	5102	UN	5,000	0,960	4,80					

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\$: 11.92 Federal e R\$: 15.05 Estadual - Fonte: IBPT W7m9E1

EMPENHO 009252/17

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014613 **EMPENHO:** 009252/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04364
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 113,60 (cento e treze reais e sessenta centavos)

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13,60

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\$ 113,60 (cento e treze reais e sessenta centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.33
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

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\$ 113,60

DEBITO EM: 24/01/2018

=====

DOCUMENTO: 012426

AUTENTICACAO SISBB: 1.878.433.E45.255.DFF