

# 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  
004182/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

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 1610/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 470.603,02 VALOR DO EMPENHO 621,55 SALDO ATUAL 469.981,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	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.	3,0000	6,00
1	4	UN	Bandeja de expediente porta documentos triplex, em acrilico, cor fume, medidas 260mm largura 360mm comprimento x 40mm de altura de cada bandeja. Prazo de validade indeterminado.	26,5600	106,24
1	2	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, c azul, material plastico, tinta		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC PR-036286/O-0

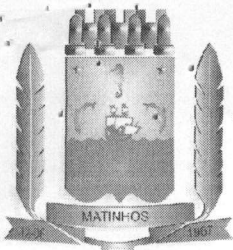
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 12/07/18  
 CHEQUE Nº 03 380  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

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



# 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  
004182/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1610/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 470.603,02 VALOR DO EMPENHO 621,55 SALDO ATUAL 469.981,47

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	CX	permanente. Prazo de validade 2 anos. Caneta piloto na cor preta (marcador permanente) ponta med (aprox. 2mm), cx com 12 unidades	0,8800	1,76
1	2	CX	Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.	7,3100	36,55
1	2	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.	4,5600	9,12
1	1	CX	Colchete de fixacao para papel tamanho no 10, material metal, n reciclado, tratamento superficia	0,9000	1,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

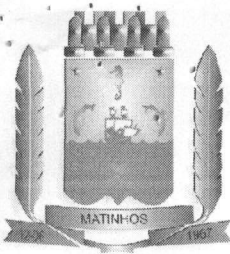
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036296/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12-07-18  
CHEQUE Nº 08.380  
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



# 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  
004182/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC.		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Nº CONTA 2653
CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME		CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62	
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101		FOFONE 41 - 3247 2741	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 1610/2018	PROC. COMPRA 113
VALOR ORÇADO 757.160,00		SALDO ANTERIOR 470.603,02	VALOR DO EMPENHO 621,55
			SALDO ATUAL 469.981,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	latonado. Caixa com 72 unidades. Tipo bailarina. Micragem minina 30 micra. Com acabamento abaulad na base e nas hastes para evitar cortes. Com resistencia a dobra (evitar quebra).	3,9600	3,96
1	1	UN	Colchete de fixacao para papel tamanho no 12, material metal, nao reciclado tratamento superficial latonado. Caixa com unidades. Tipo bailarina. Micrag minina de 30 micra. Com acabamen abaulado na base e nas hastes pa evitar cortes. Com resistencia dobra (evitar quebra).	5,6900	5,69
			DVD R + 4,7 GB, com estojo (capa	0,7300	0,73

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

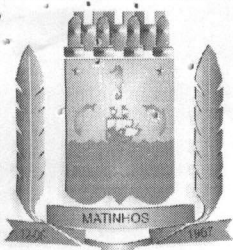
CONTERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-086286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO <u>12/07-18</u> CHEQUE Nº <u>08.380</u> BANCO <u>3900</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u> / /</u> LIQUIDAÇÃO <u> / /</u>  EMITENTE

**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

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  
004182/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

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 1610/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 470.603,02 VALOR DO EMPENHO 621,55 SALDO ATUAL 469.981,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	Envelope branco grande -240 x 382mm cx com 100 unidades.	20,0000	20,00
1	1	CX	Envelope pardo tamanho 260 x 360 mm cx c/100 unidades.	17,0000	17,00
1	6	UN	Fita zebra rolo com 50 metros.	7,0000	42,00
1	1	UN	Furador para papel 15 x 11 capacidade 25 folhas.	9,1800	9,18
1	1	UN	Grampeador de mesa industrial, c estrutura metalica e alta resistencia. Uso com grampos 9/1 e capacidade ate 100 folhas. Cor preta. No grampeamento da quantidade maxima de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel. Prazo de		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

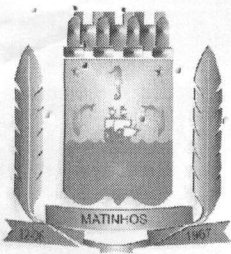
<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CFC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12/07-18</p> <p>CHEQUE Nº 03382</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO / /</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE</p>

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004182/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

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 1610/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 470.603,02 VALOR DO EMPENHO 621,55 SALDO ATUAL 469.981,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	validade indeterminado. Grampeador de mesa, com estrutura metálica e alta resistência para alfinetar ou grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 8 folhas (grampo aberto) ou 20 folhas (grampo fechado). Base com revestimento de plástico resistente e anatômico para melhor empunhadura, medindo: comprimento 16cm, largura 4cm e altura 5,5cm. Cor preta. No grampeamento da quantidade máxima de folhas o fechamento do grampo deverá apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel	35,8800  10,7200	35,88  10,72

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 2017-13</p> <p>CHEQUE Nº 08382</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p>

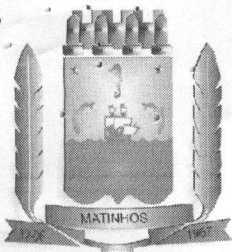
RECIBO

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  
004182/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

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 1610/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 470.603,02 VALOR DO EMPENHO 621,55 SALDO ATUAL 469.981,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	CX	Grampo para grampeador, de metal tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional.	2,3400	7,02
1	3	CX	Lapis preto no 02, madeira, com mina grafite, cilindrico, diametro do lapis 7mm, diametro da carga 2mm, 175mm de altura, sem borracha apagadora, apontados, tinta externa que nao mancha a mao ao ser manuseado. Caixa contendo 144 unidades.	30,4700	91,41
1	1	UN	Livro protocolo com no minimo 10		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

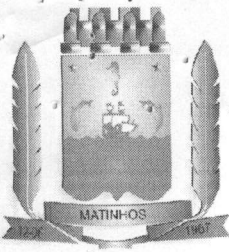
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12-07-18  
CHEQUE Nº 02382  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

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



# 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  
004182/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

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 1610/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 470.603,02 VALOR DO EMPENHO 621,55 SALDO ATUAL 469.981,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	folhas , tamanho 1/4 , gramatura no minimo 50gramas.	6,9700	6,97
1	4	CX	Pasta Plastica officio com abas elastica espessura de 1cm.	0,9600	19,20
1	2	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.	46,2000	184,80
1	2	UN	Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	2,7600	5,52

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02661  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 621,55

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</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 12/07-18</p> <p>CHEQUE Nº 08.382</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 14/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></p> <p><i>[Signature]</i> 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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.287**  
**SÉRIE : 1**

**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 000.000.287**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 2**



CHAVE DE ACESSO

4118 0627 8083 2300 0162 5500 1000 0002 8710 4460 9703

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

141180103405850 - 20/06/2018 17:11:48

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

20/06/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/06/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:11:42

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	621,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				621,55

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
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
3045	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	96039000	500	5102	PC	2,000	3,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	BANDEJA PORTA DOCUMENTOS TRIPLEX ACRILICO	39204390	500	5102	UN	4,000	26,560	106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	CANETA P/ESCRITA EM CD/DVD AZUL	96081000	500	5405	UN	2,000	0,880	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	CANETA MARCADOR PERMANENTE 2.00MM CX C/12	96081000	500	5405	UN	5,000	7,310	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	CLIPS Nº02	83059000	400	5102	CX	2,000	4,560	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	CLIPS Nº1/0	83059000	400	5102	CX	2,000	0,900	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	COLCHETE Nº10 CX C/72 UNID	83081000	102	5102	UN	1,000	3,960	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	COLCHETE Nº12 CX C/72 UNID	83059000	500	5102	CX	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	DVD-R 4,7 GB	85232911	102	5102	UN	1,000	0,730	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	ENVELOPE BRANCO GRANDE 240X382MM CX C/100 UNID	48171000	400	5102	UN	1,000	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	ENVELOPE PARDO 260X360MM CX C/100 UNID	48171000	500	5405	CX	1,000	17,000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	FURADOR P/PAPEL 15X11 CAP.25 FOLHAS	84729040	500	5102	UN	1,000	9,180	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	FITA ZEBRADA ROLO C/50 METROS	59061000	500	5102	UN	6,000	7,000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 9/1 CAP.100 FL

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**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\$: 77.29 Federal e R\$: 89.15 Estadual - Fonte: IBPT W7m9E1  
NOTA DE EMPENHO 004182/18 ORDINARIO ORCAMENTARIO

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 000.000.287**  
**SÉRIE : 1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.000.287**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0627 8083 2300 0162 5500 1000 0002 8710 4460 9703**

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

**141180103405850 - 20/06/2018 17:11:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9075088202**

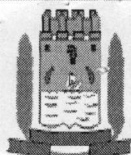
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

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
562 S		90189095	400	5102	UN	1,000	35,880	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 S	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 26/6 CAP.20 FL	90189095	400	5102	UN	1,000	10,720	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961 S	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000	83052000	102	5102	CX	3,000	2,340	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789917	LAPIS PRETO Nº02 CX C/144 UNID	96091000	102	5102	UN	3,000	30,470	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	LIVRO PROTOCOLO 1/4	49019900	102	5102	UN	1,000	6,970	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	PASTA PLASTICA OFICIO C/ABAS	48203000	102	5102	UN	20,000	0,960	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA EMB C/50	48203000	102	5102	UN	4,000	46,200	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343	TESOURA GRANDE DE ACO 22CM	82130000	500	5405	UN	2,000	2,760	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006581      **EMPENHO:** 004182/18      Ordinario

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      02661  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**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\$ 621,55 (seiscentos e vinte e um \*\*reais e cinquenta e  
 \*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 621,55

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\$ 621,55 (seiscentos e vinte e um \*\*reais e cinquenta e \*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      06      de Julho      de 2018.