

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
004165/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO 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 CIDADDE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1588/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 246.269,96 VALOR DO EMPENHO 7.667,40 SALDO ATUAL 238.602,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	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.	18,4400	922,00
1	50	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.	26,5600	1.328,00
1	45	UN	Barbante de algodao cru, 08 fios 300 metros, rolo com 400 gramas, excluindo o peso do tubo. Prazo validade indeterminado.	4,8900	220,05

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/07/18
CHEQUE Nº 00 194 NF 307
BANCO 39 10

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

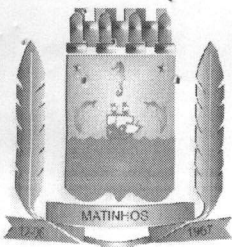
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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 Abraão, 22 Fone: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004165/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO 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

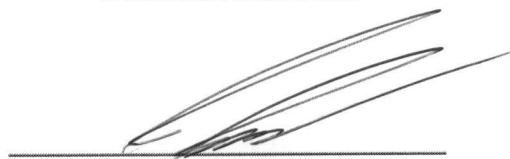
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1588/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 246.269,96 VALOR DO EMPENHO 7.667,40 SALDO ATUAL 238.602,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	PC	Caixa plastica para aquivo morto de polionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde, Preta e Cinza.	11,0400	552,00
1	50	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, c azul, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	0,8800	44,00
1	50	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, c preta, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	0,8800	44,00
1	50	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, c vermelha, material plastico, tin permanente. Prazo de validade 2		

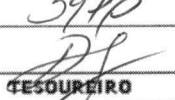

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA 
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

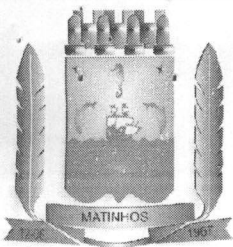
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26.02.18
CHEQUE Nº 08.194
BANCO 3990

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

TESOUREIRO 
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
004165/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1588/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 246.269,96 VALOR DO EMPENHO 7.667,40 SALDO ATUAL 238.602,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	RL	anos.	0,8800	44,00
1	30	UN	Fitolho de plastico dourado peso 1200gr F-10, nao reciclado prazo de validade indeterminado.	2,6000	78,00
1	30	UN	Fitolho de plastico prata, peso 1200gr F- 10 nao reciclado, prazo de validade indeterminado.	2,6000	78,00
1	30	UN	Fitolho de plastico, cor branca, peso 1200g, F-10, nao reciclado; Prazo de validade indeterminado.	2,6000	78,00
1	150	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor alaranjado.	0,9000	135,00
1	150	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

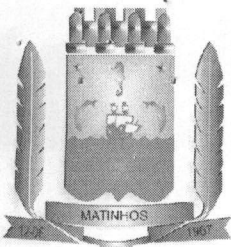
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 2007-18
CHEQUE Nº 08794
BANCO 3910
TESOUREIRO

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
004165/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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 1588/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 246.269,96 VALOR DO EMPENHO 7.667,40 SALDO ATUAL 238.602,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	espessura de 2 mm, modelo liso n cor amarela.	0,9000	135,00
1	150	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor azul claro.	0,9000	135,00
1	150	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor azul escuro.	0,9000	135,00
1	150	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor branco.	0,9000	135,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-086286/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 20-07-18</p> <p>CHEQUE Nº 05.194</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

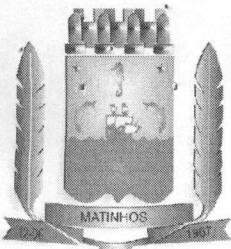
RECIBO

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
004165/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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 1588/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 246.269,96 VALOR DO EMPENHO 7.667,40 SALDO ATUAL 238.602,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	espessura de 2 mm, modelo liso n cor marrom.	0,9000	135,00
1	150	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor pink, e rosa	0,9000	135,00
1	150	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor preta.	0,9000	135,00
1	150	UN	Folha de E.V.A, medindo aproximadamente 45x60 cm, com espessura de 2 mm, modelo liso n cor verde.	0,9000	135,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-336286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/07-18
CHEQUE Nº 03194
BANCO 3910

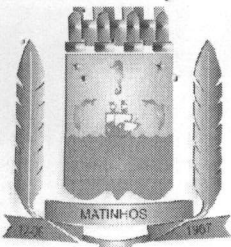
TESOUREIRO

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
004165/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1588/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 246.269,96 VALOR DO EMPENHO 7.667,40 SALDO ATUAL 238.602,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	espesura de 2 mm, modelo liso n cor vermelho. Grampeador de mesa, com estrutur metalica e alta resistencia para alfinetar ou grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 8 folhas (grampo aberto) ou 20 folhas (grampo fechado). Base co revestimento de plastico resistente e anatomico para melhor empunhadura, medindo: comprimento 16cm, largura 4cm e altura 5,5cm. Cor preta. No grampeamento da quantidade maxim de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas	0,9000	135,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-07-18
CHEQUE Nº 03194
BANCO 3910

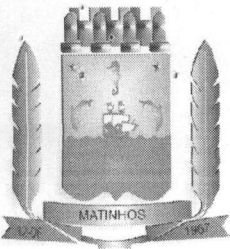
TESOUREIRO

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
004165/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO 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 1588/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 246.269,96 VALOR DO EMPENHO 7.667,40 SALDO ATUAL 238.602,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			totalmente voltadas para o papel	10,7200	321,60
1	30	UN	Livro ata com 100 folhas.	6,9400	208,20
1	30	UN	Livro ata com 200 folhas.	14,2200	426,60
1	30	UN	Livro ata com 50 folhas.	4,2200	126,60
1	75	UN	Livro protocolo com no minimo 10 folhas , tamanho 1/4 , gramatura no minimo 50gramas.	6,9700	522,75
1	20	RL	Papel contact transparente rolo, com 25 metros.	28,0000	560,00
1	5	PC	Papel de seda - 48 x 60 cm, paco com 200 folhas, cor alaranjada.	23,0000	115,00
1	5	PC	Papel de seda - 48 x 60 cm, paco com 200 folhas, cor preta.	23,0000	115,00
1	5	PC	Papel de seda - 48 x 60 cm, paco com 200 folhas, cor rosa pink.	23,0000	115,00
1	5	PC	Papel de seda - 48 x 60 cm, paco		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-436296/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26.07-18
 CHEQUE Nº 03.194
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

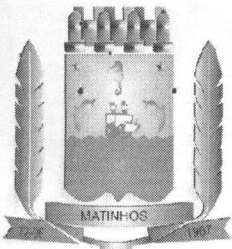
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
004165/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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 1588/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 246.269,96 VALOR DO EMPENHO 7.667,40 SALDO ATUAL 238.602,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			com 200 folhas, cor verde bandeira.	23,0000	115,00
1	5	PC	Papel de seda - 48 x 60 cm, paco com 200 folhas, mesclado.	23,0000	115,00
1	5	PC	Papel de seda - 48 x 60 cm, paco com 200 folhas, verde folha (07-01-3236).	23,0000	115,00
1	20	UN	Pasta suspensa plastificada, marmorizada, 360x240mm.	0,9200	18,40
1	20	UN	Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8 SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	2,7600	55,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01706
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.667,40

<p>CONFERENTE</p>  <p>ALBERTINA MARIA ORÉTTI CRG/PR-038766/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/07-18</p> <p>CHEQUE Nº 03.194</p> <p>BANCO 3940</p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 14/06/18</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

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 000.000.307
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2**



CHAVE DE ACESSO
4118 0727 8083 2300 0162 5500 1000 0003 0710 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
141180110924414 - 03/07/2018 15:29:24

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 03/07/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:28:23

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 7.667,40
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 7.667,40	

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 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
3451	BANDEJA DE EXPEDIENTE DUPLEX ACRILICO FU ME	39261000	400	5405	UN	50,000	18,440	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789318	BANDEJA DE EXPEDIENTE TRIPLEX ACRILICO FU ME	39261000	400	5102	UN	50,000	26,560	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	BARBANTE DE ALGODAO CRU 300M ROLO C/400 GR	52051100	400	5102	UN	45,000	4,890	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA PCT C/5 UNI	39261000	400	5102	UN	50,000	11,040	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	CANETA P/ESCRITA EM CD/DVD AZUL	96081000	500	5405	UN	50,000	0,880	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	CANETA P/ESCRITA EM CD/DVD PRETA	96081000	500	5405	UN	50,000	0,880	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	CANETA P/ESCRITA EM CD/DVD VERMELHA	40169200	102	5102	UN	50,000	0,880	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	FITILHO DE PLASTICO DOURADO	48022090	400	5102	RL	30,000	2,600	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	FITILHO DE PLASTICO PRATA	48022090	400	5102	RL	30,000	2,600	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789285	FITILHO DE PLASTICO BRANCO	48022090	400	5102	UN	30,000	2,600	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798	FOLHA DE EVA 45X60 LISO ALARANJADO	39211900	102	5102	UN	150,000	0,900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	FOLHA DE EVA 45X60 LISO AMARELA	39211900	400	5102	UN	150,000	0,900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	FOLHA DE EVA 45X60 LISO AZUL CLARO	39211900	400	5102	UN	150,000	0,900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE EVA 45X60 LISO AZUL ESCURO												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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\$: 730.48 Federal e R\$: 774.06 Estadual - Fonte: IBPT W7m9 E1 Nº DO EMPENHO 004165/18 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 000.000.307
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 000.000.307
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4118 0727 8083 2300 0162 5500 1000 0003 0710 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

141180110924414 - 03/07/2018 15:29:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075088202

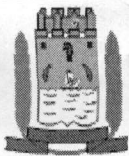
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

27.808.323/0001-62

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
2746		39211900	400	5102	UN	150,000	0,900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789117	FOLHA DE EVA 45X60 LISO BRANCO	39211900	400	5102	UN	150,000	0,900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	FOLHA DE EVA 45X60 LISO MARROM	39211900	400	5102	UN	150,000	0,900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	FOLHA DE EVA 45X60 LISO PINK, E ROSA	39211900	400	5102	UN	150,000	0,900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	FOLHA DE EVA 45X60 LISO PRETA	39211900	400	5102	UN	150,000	0,900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	FOLHA DE EVA 45X60 LISO VERDE	39211900	400	5102	UN	150,000	0,900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	FOLHA DE EVA 45X60 LISO VERMELHO	39211900	400	5102	UN	150,000	0,900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 26/6 CAP.20 FL S	90189095	400	5102	UN	30,000	10,720	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	48202000	400	5405	UN	30,000	6,940	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	LIVRO ATA COM 200 FOLHAS	48202000	102	5405	UN	30,000	14,220	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	LIVRO ATA COM 50 FOLHAS	48202000	400	5102	UN	30,000	4,220	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS 1/4	48201000	102	5405	UN	75,000	6,970	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO C/25 MET ROS	48081000	102	5102	M2	20,000	28,000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323	PAPEL SEDA 48X60 PCT C/200 FLS ALARANJADA	48025499	400	5102	UN	5,000	23,000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	PAPEL SEDA 48X60 PCT C/200 FLS PRETA	48025499	400	5102	UN	5,000	23,000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	PAPEL SEDA 48X60 PCT C/200 FLS ROSA PINK	48025499	102	5102	UN	5,000	23,000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789212	PAPEL SEDA 48X60 PCT C/200 FLS VERDE BANDEIRA	48025499	102	5102	UN	5,000	23,000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789211	PAPEL SEDA 48X60 PCT C/200 FLS MESCLADO	48025499	400	5102	UN	5,000	23,000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789210	PAPEL SEDA 48X60 PCT C/200 FLS VERDE FOLHA	48025499	102	5102	UN	5,000	23,000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA MARMORIZADA	48203000	102	5102	UN	20,000	0,920	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343	TESOURA GRANDE ACO INOX 22CM	82130000	500	5405	UN	20,000	2,760	55,20	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: 007304 **EMPENHO:** 004165/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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

Curitiba

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 7.667,40 (sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.667,40

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\$ 7.667,40 (sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Julho de 2018.