

# 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  
004846/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

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 1839/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 04.07.18 04.07.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 126.639,99 VALOR DO EMPENHO 856,07 SALDO ATUAL 125.783,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	Apontador de lapis, de metal, pequeno, com uma abertura para apontar lapis comum, sem deposit Caixa com 20 unidades.	3,1100	3,11
1	2	UN	Barbante de algodao cru, 08 fios 300 metros, rolo com 400 gramas, excluindo o peso do tubo. Prazo validade indeterminado.	4,8900	9,78
1	35	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.	1,7800	62,30
1	1	CX	Caneta piloto na cor preta (marcador permanente) ponta med		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

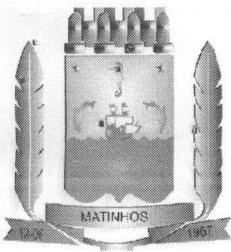
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/07/18  
CHEQUE Nº 03 432 NF 328  
BANCO 390

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004846/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREDO R 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 1839/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 04.07.18 04.07.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 126.639,99 VALOR DO EMPENHO 856,07 SALDO ATUAL 125.783,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	(aprox. 2mm), cx com 12 unidades	7,3100	7,31
1	1	CX	Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.	4,5500	4,55
1	1	CX	Clips galvanizado no 01 caixa 500gramas.	4,5600	4,56
1	2	CX	Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.	4,5600	9,12
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.	0,9000	1,80
1	1	UN	Cola de secagem rapida tubo medi com 500 gramas.	3,3700	3,37
1	7	UN	Cola em bastao, material plastic		

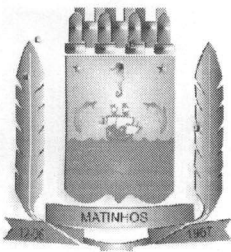
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-336286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/07-18 CHEQUE Nº 08.432 BANCO 3800  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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004846/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO	4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO SECRETARIO						
DOT.	04.122.0102.2.010.3390.30.16.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº CONTA	298					
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	1839/2018	PROC. COMPRA	113	EMIÇÃO	04.07.18	04.07.18
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL					
162.000,00		126.639,99		856,07		125.783,92					

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	capacidade 25 folhas. 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	9,1800	18,36
				10,7200	10,72

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

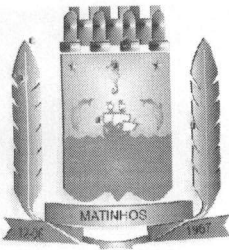
<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-086286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO <u>26/02/18</u> CHEQUE Nº <u>06.433</u> BANCO <u>3900</u>  <b>TESOUREIRO</b>	<b>EMITENTE</b>  EMITIDO <u>1/1</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004846/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

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 1839/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 04.07.18 04.07.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 126.639,99 VALOR DO EMPENHO 856,07 SALDO ATUAL 125.783,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	31	CX	Grampo para grampeador, de metal tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional.	2,3400	72,54
1	50	CX	GRampo trilho folha laminada em aço - C 92mm, L 10,6, cx. com 50 jogos.	4,9200	246,00
1	2	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		

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 08432

BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_/ \_/ \_

LIQUIDAÇÃO \_/ \_/ \_

EMITENTE

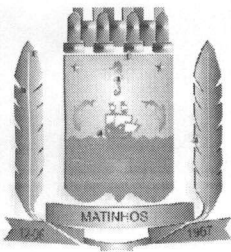
RECIBO

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004846/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

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 1839/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 04.07.18 04.07.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 126.639,99 VALOR DO EMPENHO 856,07 SALDO ATUAL 125.783,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ser manuseado. Caixa contendo 144 unidades.	30,4700	60,94
1	1	UN	Livro ata com 100 folhas.	6,9400	6,94
1	6	UN	Livro protocolo com no minimo 10 folhas, tamanho 1/4, gramatura no minimo 50gramas.	6,9700	41,82
1	4	UN	Pasta plastica com Aba e Elastic Oficio 20mm.	1,5500	6,20
1	2	UN	Pasta Plastica oficio com abas elastica espessura de 1cm.	0,9600	1,92
1	5	CX	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,		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

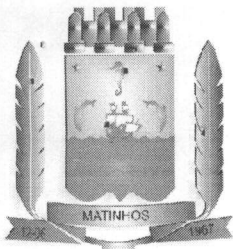
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/07/18  
CHEQUE Nº 08432  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1  
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 \_\_\_\_\_ 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  
004846/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

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 1839/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 04.07.18 04.07.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 126.639,99 VALOR DO EMPENHO 856,07 SALDO ATUAL 125.783,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	01(um) visor e etiqueta branca.	46,2000	231,00
1	2	UN	Pistola para cola quente grande. bivolt 110x220 volts, com aplicador utiliza cola quente de resina plastica e utiliza refis de cola fina de 1,12cm de diametro.	9,1000	18,20
1	2	UN	Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8 SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	2,7600	5,52

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00304

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 856,07

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22-07-18  
CHEQUE Nº 05.432  
BANCO 390  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/07/18  
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

**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 000.000.328  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4118 0727 8083 2300 0162 5500 1000 0003 2810 4460 9701

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

141180115099641 - 10/07/2018 15:32:57

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 10/07/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:32:22

**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 856,07		
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 856,07

**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
2202	APONTADOR DE LAPIS METAL CX C/20 UNID	82141000	400	5102	UN	1,000	3,110	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	BARBANTE DE ALGODAO CRU 300M 400GR	52051100	400	5102	UN	2,000	4,890	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	BLOCO AUTO ADESIVO 38X50MM PCT 4BL C/100 FL	48201000	400	5102	UN	35,000	1,780	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	CANETA MARCADOR PERMANENTE PRETA CX C/12	96082000	400	5102	UN	1,000	7,310	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	CLIPS 2/0	83059000	400	5102	CX	1,000	4,550	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	CLIPS Nº01	83059000	400	5102	CX	1,000	4,560	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	CLIPS Nº02	83059000	400	5102	CX	2,000	4,560	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	CLIPS Nº1/0	83059000	400	5102	CX	2,000	0,900	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	COLA TUBO 500 GRAMAS	35069190	400	5102	UN	1,000	3,370	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	COLA BASTAO PESO 10 GRAMAS	35069190	400	5102	UN	7,000	0,550	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	COLA PESO 90 GRAMAS COR BRANCA	35069190	102	5102	UN	2,000	0,770	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	ENVELOPE PARDO 260X360MM CX C/100 UNID	48171000	400	5102	UN	1,000	17,000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	FITA ADESIVA TRASPARENTE 25X50MM	59061000	102	5102	UN	6,000	1,270	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FURADOR P/PAPEL 15X11 CAP.25 FLS			5102	UN	2,000	9,180	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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\$: 121.09 Federal e R\$: 140.07 Estadual - Fonte: IBPT W7m9 E1 Nº DO EMPENHO 004846/18 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 000.000.328**  
**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 000.000.328**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO

4118 0727 8083 2300 0162 5500 1000 0003 2810 4460 9701

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

141180115099641 - 10/07/2018 15:32:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9075088202

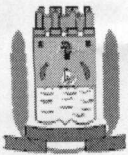
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

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	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
927		84729040	400										
562	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 26/6 CAP. 20 FOLHAS	90189095	400	5102	UN	1,000	10,720	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 UNID	83052000	102	5102	CX	31,000	2,340	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	GRAMPO TRILHO CX C/50 JOGOS	83052000	400	5102	CX	50,000	4,920	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	LAPIS PRETO Nº02 CX C/144 UNID	96091000	102	5102	UN	2,000	30,470	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	LIVRO ATA C/100 FOLHAS	48202000	400	5405	UN	1,000	6,940	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS 1/4	48201000	102	5405	UN	6,000	6,970	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	PASTA PLASTICA C/ELASTICO 20MM	42021210	400	5102	UN	4,000	1,550	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	PASTA PLASTICA 1CM	42021210	102	5102	UN	2,000	0,960	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA EMB. C/50 UNID	42021210	400	5102	UN	5,000	46,200	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	PISTOLA COLA QUENTE PARA COLA FINA	85167990	500	5102	UN	2,000	9,100	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	TESOURA GRANDE ACO INOX 22CM	82130000	400	5102	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:** 007020      **EMPENHO:** 004846/18      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      00304  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$ 856,07      (oitocentos e cinquenta e seis reais e sete \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 856,07

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 856,07 (oitocentos e cinquenta e seis reais e sete \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      18      de Julho      de 2018.