

# 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  
000331/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

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 Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 57 SOLICITAÇÃO 190/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 327.992,60 VALOR DO EMPENHO 64.152,64 SALDO ATUAL 263.839,96

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 8120   | UN    | Caderno de brochura capa dura, pequeno escolar de linguagem, ca e contracapa espessura minima de 730g/m <sup>2</sup> revestido em papel couch com no minimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas em papel off set 56/m <sup>2</sup> , medidas minimas 14 x 20cm, 23 pautas, com margem a esquerda, c no minimo 96 folhas costuradas, caderno devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura. | 2,6900         | 21.842,80   |
| 1    | 2468   | UN    | Caderno de desenho e cartografi milimetrado, em espiral, capa em cartao duplex 230 G/M2, medidas minimas 275 x 200 MM, com 48  |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/03/2018  
CHEQUE Nº 93 de NF 104  
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 \_\_\_\_\_

NF-106 R\$ 2785,00  
NF-104 R\$ 21.514,76



# 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  
 000331/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

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 57 SOLICITAÇÃO 190/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 327.992,60 VALOR DO EMPENHO 64.152,64 SALDO ATUAL 263.839,96

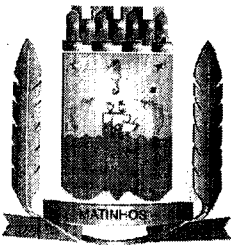
| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 2956   | UN    | folhas, medindo 216 x 25 cm<br>Caderno quadriculado 0,7 x 0,7 c<br>capa dura escolar, brochura<br>pequeno, capa e contracapa<br>espessura minima de 730g/ m <sup>2</sup><br>revestido em papel couche com no<br>minimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas e<br>papel off set 56/m <sup>2</sup> , medidas<br>minimas 14 x 20cm, 27 pautas, co<br>margem a esquerda, com no minimo<br>96 folhas costuradas, o caderno<br>devera ser personalizado conform<br>a arte a ser oferecida pela<br>Prefeitura. | 2,2100         | 5.454,28    |
| 1    | 1548   | CX    | Canetinha hidrograficas, 12 core<br>ponte de poliester, corpo opaco   | 2,9300         | 8.661,08    |

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

COMPROVANTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 01-03-18  
 CHEQUE Nº 0326  
 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000331/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

CRÉDOR 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 57 SOLICITAÇÃO 190/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 327.992,60 VALOR DO EMPENHO 64.152,64 SALDO ATUAL 263.839,96

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
|      |        |       | brilhante com a impressao de lavavel, ponte media resistente que nao acalca, tinta lavavel, c diametro minimo de 08mm e comprimento de 140mm a tampa e a calda devera ser a mesma da cor escrita, a tampa deve ser ventilada, a barra interna da caneta devera possuir constituicao, uniforme, ser isen de impurezas, apresentar boa pigmentacao, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atoxica contendo as cores preto, amarelo vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e dois tons de |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC PR 147.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01-03-18  
CHEQUE Nº 0326  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

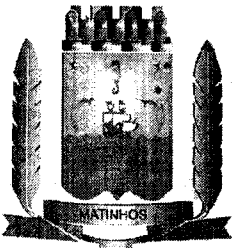
EMITIDO   /  /    
LIQUIDAÇÃO   /  /    
EMITENTE

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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

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  
000331/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

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 57 SOLICITAÇÃO 190/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 327.992,60 VALOR DO EMPENHO 64.152,64 SALDO ATUAL 263.839,96

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 2160   | UN    | marrom, composicao resina termoplastica, agua corantes, umectantes.  | 5,6100         | 8.684,28    |
| 1    | 2068   | CX    | Cartolina, cores diversas, bege, verde, branca, amarela, azul, vermelha, 180g medindo aproximadamente 50 x 70cm.<br>Giz de cera big triangular, caix contendo 12 cores, com peso mini de 95g, dimensoes aproximadas de 11mm de diametro e 95mm de comprimento, a base de ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, componentes totalment atoxicos, nao pereciveis, format anatomico para crianças, materia | 0,2800         | 604,80      |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01-03-18  
CHEQUE Nº 0326  
BANCO 3910  
TESOUHEIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
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: 11 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  
000331/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

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 NUMERO 57 SOLICITAÇÃO 190/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 327.992,60 VALOR DO EMPENHO 64.152,64 SALDO ATUAL 263.839,96

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 8500   | UN    | primas de alta qualidade, nao esfarela, nao mancha as maos, formula resistente a queda, idea para uso escolar, cores vivas qu facilitam sua identificacao, embalagem estojo com abertura pa visualizacao dos gizes, produto com certificado do Inmetro.abertura para visualizac dos gizes, produto com certifica do inmetro.<br>Lapis preto formato sextavado no 02= b comprimento minimo de 175m diametro da mina de 2,0mm, composicao a base material ceramico, grafite e madeira | 1,8900         | 3.908,52    |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01-03-18  
CHEQUE Nº 0626  
BANCO 3910  
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 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 329/2018  
SOL.EMPENHO190/2018

Fornecedor: 5608 - ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME  
Endereço: RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101 - CIDADE INDUSTRIAL – CEP 81305-660 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: 41 - 3247 2741 CNPJ: 27.808.323/0001-62

|                        |  |
|------------------------|--|
| Processo:              | 101/2017 - Pregão nº 57 / 2017                 |
| Órgão Solicitante:     | COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL         |
| Dotação Orçamentária:  | 2103 - MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal          |
| Local de Entrega:      |  |
| Objeto:                | Aquisição de materiais escolares.              |
| Data Homologação       | 09/11/17                                       |

| Lt | Item | Qtde     | Unid | Descrição  | Marca | Unitário | Total     |
|----|------|----------|------|--|-------|----------|-----------|
| 4  | 1    | 8.120,00 | UND  | Caderno de brochura capa dura, pequeno escolar de linguagem, capa e contracapa espessura mínima de 730g/m <sup>2</sup> revestido em papel couchê com no mínimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas em papel off set 56/m <sup>2</sup> , medidas mínimas 14 x 20cm, 23 pautas, com margem á esquerda, com no mínimo 96 folhas costuradas, o caderno deverá ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura.            |       | 2,69     | 21.842,80 |
| 5  | 1    | 2.468,00 | UND  | Caderno de desenho e cartografia, milimetrado, em espiral, capa em cartão duplex 230 G/M2, medidas mínimas 275 x 200 MM, com 48 folhas, medindo 216 x 25 cm  |       | 2,21     | 5.454,28  |
| 7  | 1    | 2.956,00 | UND  | Caderno quadriculado 0,7 x 0,7 cm capa dura escolar, brochura pequeno, capa e contracapa espessura mínima de 730g/ m <sup>2</sup> revestido em papel couchê com no mínimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas em papel off set 56/m <sup>2</sup> , medidas mínimas 14 x 20cm, 27 pautas, com margem á esquerda, com no mínimo 96 folhas costuradas, o caderno deverá ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura. |       | 2,93     | 8.661,08  |
| 11 | 1    | 1.548,00 | CX   | Canetinha hidrográficas, 12 cores, ponte de poliéster, corpo opaco ou brilhante com a impressão de lavável, ponte média resistente que não acalca, tinta lavável, com diâmetro mínimo de 08mm e comprimento de 140mm a tampa e a calda   |       | 5,61     | 8.684,28  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

|    |   |          |     |   |  |      |          |
|----|---|----------|-----|---|--|------|----------|
|    |   |          |     | deverá ser a mesma da cor da escrita, a tampa deve ser ventilada, a barra interna da caneta deverá possuir constituição, uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atóxica, contendo as cores preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e dois tons de marrom, composição resina termoplástica, água corantes, umectantes.  |  |      |          |
| 12 | 1 | 2.160,00 | UND | Cartolina, cores diversas, bege, verde, branca, amarela, azul, vermelha, 180g medindo aproximadamente 50 x 70cm.  |  | 0,28 | 604,80   |
| 15 | 1 | 2.068,00 | CX  | Giz de cera big triangular, caixa contendo 12 cores, com peso mínimo de 95g, dimensões aproximadas de 11mm de diâmetro e 95mm de comprimento, a base de ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, componentes totalmente atóxicos, não perecíveis, formato anatômico para crianças, matérias primas de alta qualidade, não esfarela, não mancha as mãos, fórmula resistente á queda, ideal para uso escolar, cores vivas que facilitam sua identificação, embalagem estojo com abertura para visualização dos gizes, produto com certificado do Inmetro.abertura para visualização dos gizes, produto com certificado do inmetro. |  | 1,89 | 3.908,52 |
| 19 | 1 | 8.500,00 | UND | Lápis preto formato sextavado nº 02= b comprimento mínimo de 175mm, diâmetro da mina de 2,0mm, composição a base material cerâmico, grafite e madeira reflorestada, com técnica sekural, que proporciona maior resistência a ponta do lápis, marca do fabricante, graduação e conceito do fsc estampado em hot stamping, produto com certificação do Inmetro e com o selo fsc.  |  | 0,21 | 1.785,00 |
| 26 | 1 | 2.468,00 | UND | Papel sulfite A4 na cor branca multiuso em embalagem com 100 folhas medindo aproximadamente 21 x 29,7cm, com selo FSC e CEFLOR.   |  | 3,37 | 8.317,16 |
| 27 | 1 | 2.468,00 | UND | Pasta aba com elástico em polionda, atóxico, resistente,  |  | 1,69 | 4.170,92 |

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

NF-e  
Nº 000.000.104  
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 - Saída

Nº 000.000.104  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0227 8083 2300 0162 5500 1000 0001 0410 4460 9700

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

141180018517450 - 01/02/2018 12:03:52

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

01/02/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/02/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:03:38

**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                       | 21.514,76                |
| 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      |
|                          |                 |                         |                            | 21.514,76                |

**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 |
| 507            | CANETINHA HIDROGRAFICA 12 CORES               | 96082000 | 400 | 5102 | UN    | 1.548,000 | 5,610      | 8.684,28    |              |            |           |           |     |
| 2608           | CARTOLINA CORES DIVERSAS 50X70CM              | 48025799 | 400 | 5102 | UN    | 2.160,000 | 0,280      | 604,80      |              |            |           |           |     |
| 398            | GIZ DE CERA BIG TRIANGULAR C/12 CORES         | 96099000 | 102 | 5102 | CX    | 2.068,000 | 1,890      | 3.908,52    |              |            |           |           |     |
| 1204           | PAPEL SULFITE A4 BRANCO EMBALAGEM COM 100 FLS | 48202000 | 400 | 5102 | UN    | 2.468,000 | 3,370      | 8.317,16    |              |            |           |           |     |

**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\$: 2945.25 Federal e R\$: 3102.83 Estadual - Fonte: IBPT W7

m9E1

NOTA DE EMPENHO 000331/18 ORDINARIO ORCAMENTARIO

RESERVADO AO FISCO

me. material do aluno.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000934      **EMPENHO:** 000331/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 02103  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**Credor:** 9618 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME      **CNPJ/CPF:** 27.808.323/0001-62

**Licitação:** Registro de Prec 57      Curitiba

**Objeto da Despesa:** MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 21.514,76 (vinte e um mil quinhentos e quatorze reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO** 21.514,76

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\$ 21.514,76 (vinte e um mil quinhentos e quatorze reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      05      de Fevereiro      de 2018.