

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
 000319/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

CREDOR 9790-PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP CPF/CNPJ 19.032.430/0001-13
 ENDEREÇO RUA 28 DE AGOSTO 3682 AVAI FONE CIDADE GUARAMIRIM SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 57 SOLICITAÇÃO 175/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 399.690,28 VALOR DO EMPENHO 19.887,66 SALDO ATUAL 379.802,62

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	UN	Apontador jumbo sem deposito. Laminas de aco inox. Para lapis jumbo.	0,5500	330,00
1	6804	UN	Borracha branca escolar, media, atoxica, branca, com capa plasti protetora, tamanho 22 mm largura 43mm comprimento x 11mm altura aproximadamente, composicao PVC free.	0,2900	1.973,16
1	3702	UN	Cola branca com no minimo 100g, lavavel, para uso escolar, resin de PVA, produto atoxico, frasco pet retangular, bico aplicador economico, tampa com respiro, a vedacao da tampa deve ser eficiente para evitar o vazament		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 NO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07/03
 CHEQUE Nº 3910
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

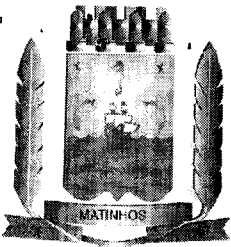
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
000319/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

CREADOR 9790-PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP CPF/CNPJ 19.032.430/0001-13
ENDEREÇO RUA 28 DE AGOSTO 3682 AVAI FONE CIDADE GUARAMIRIM SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 57 SOLICITAÇÃO 175/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 399.690,28 VALOR DO EMPENHO 19.887,66 SALDO ATUAL 379.802,62

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3702	CX	do produto, produto certificado pelo Inmetro e nao recomendado para criancas menores de tres an e validade superior a 36 meses. Massa de modelar, macia, atoxica que nao manche as maos, nao endureca e possa ser reaproveitada. Composicao: ceras pigmentos e carga. caixa com aproximadamente 180 gramas com cores variadas.	1,5200	5.627,04
1	3702	UN	Pincel no 12 cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22cm, boa qualidade, cerdas sinteticas, finas, suaves e macias.	1,8100	6.700,62
				0,6800	2.517,36

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07-03-18
CHEQUE Nº 04506
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
EMITENTE

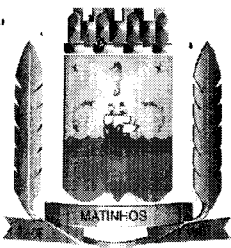
RECIBO

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
000319/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA N° CONTA 1758

CREADOR 9790-PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP CPF/CNPJ 19.032.430/0001-13
 ENDEREÇO RUA 28 DE AGOSTO 3682 AVAI FONE CIDADE GUARAMIRIM SC

LICITAÇÃO Registro de Preco NUMERO 57 SOLICITAÇÃO 175/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 399.690,28 VALOR DO EMPENHO 19.887,66 SALDO ATUAL 379.802,62

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3702	UN	Pincel no 14 cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22 cm, boa qualidade, cerdas sinteticas, finas, suaves e macias. Aquisicao de materiais escolares	0,7400	2.739,48

CONTRATO REDUZIDA 01760
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 19.887,66

CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 147.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 01/03/18 CHEQUE Nº 16/16 BANCO 3971 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 18/01/18 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

**Printsul Comércio Atacadista Ltda
ME**

Rua 28 de Agosto, 3682 - Sala 03 - Avai, Guaramirim, SC - CEP:
89270000 - Fone/Fax: 4733730580

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.747

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0219 0324 3000 0113 5500 1000 0007 4710 0023 9088

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

342180019313097 - 13/02/2018 10:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257174265

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

19.032.430/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/02/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 747-1 / V. Orig.: 19.887,66 / V. Liq.: 19.887,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	19.887,66
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 DA NOTA	19.887,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA	0 - Emitente				19.032.430/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA 28 DE AGOSTO, 3682 - AVAI	Guaramirim	SC	257174265		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
116	APONTADOR JUMBO	82141000	0102	6108	UN	600,0000	0,5500	330,00					
113	BORRACHA BRANCA ESCOLAR COM CAPA PLÁSTICA	40169200	0102	6108	UN	6.804,0000	0,2900	1.973,16					
016	COLA BRANCA 100G	35069190	0102	6108	UN	3.702,0000	1,5200	5.627,04					
0002	MASSA DE MODELAR - 12 CORES - 180G	34070010	0102	6108	CX	3.702,0000	1,8100	6.700,62					
017	PINCEL ESCOLAR Nº 12	96033000	0102	6108	UN	3.702,0000	0,6800	2.517,36					
017	PINCEL ESCOLAR Nº 14	96033000	0102	6108	UN	3.702,0000	0,7400	2.739,48					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6919			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 747-1, Venc.: 13/03/2018, Valor: 19.887,66	<i>materia bruta nao estavel</i>
EMPENHO N. 000319 / 18 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P (NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI) - DADOS PARA DEPÓSITO = BANCO: 104 CAIXA ECON. FEDERAL - AGÊNCIA: 1074 - CONTA CORRENTE: 2264-1	

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08590.11116 00004.045209 00000.858019 1 74620001988766



085-1

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 0111-2 / 0004045-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0004045200000858
Número do documento 747-1/0001	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 19.032.430/0001-13	Vencimento 13/03/2018	Valor documento 19887,66	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



085-1

08590.11116 00004.045209 00000.858019 1 74620001988766

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED. APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA CREVISC.					Vencimento 13/03/2018
Beneficiário PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA ME					Agência/Código Beneficiário 0111-2 / 0004045-2
Data do documento 13/02/2018	Nº documento 747-1/0001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 14/02/2018	Nosso número 0004045200000858
Uso do banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 19887,66
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					27 (-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					35 (-) Outras deduções
					19 (+) Moras / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Após o vencimento, acesse <http://www.crevisc.coop.br> para atualizar seu boleto.

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO MATINHOS - PR - CEP: 83260-000					Cód. baixa
Sacador/Avalista: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000891 **EMPENHO:** 000319/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 01760
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9790 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA - **CNPJ/CPF:** 19.032.430/0001-13

Licitação: Registro de Prec 57 GUARAMIRIM

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 19.887,66 (dezenove mil oitocentos e oitenta e sete *****
reais e sessenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19.887,66

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\$ 19.887,66 (dezenove mil oitocentos e oitenta e sete *****reais e sessenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2018.