

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
000323/18 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 57 SOLICITAÇÃO 191/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 277.098,40 VALOR DO EMPENHO 13.258,44 SALDO ATUAL 263.839,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	UN	Apontador jumbo sem deposito. Laminas de aco inox. Para lapis jumbo.	0,5500	220,00
1	4536	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	1.315,44
1	2468	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

MOMENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/03
CHEQUE Nº 015 cc
BANCO 3910

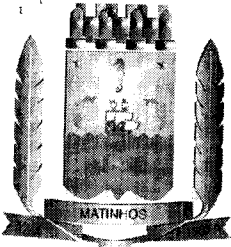
TESOUREIRO

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
000323/18 Ordinário Orcamentario

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

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 191/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 277.098,40 VALOR DO EMPENHO 13.258,44 SALDO ATUAL 263.839,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2468	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	3.751,36
1	2468	UN	Pincel no 12 cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22cm, boa qualidade, cerdas sinteticas, finas, suaves e macias.	1,8100	4.467,08
				0,6800	1.678,24

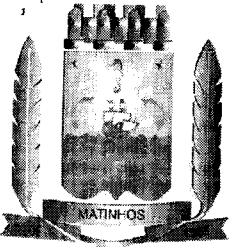
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
VICIMÉDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07-03-18
CHEQUE Nº 00310
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

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
 000323/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA N° CONTA 2101

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 191/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 277.098,40 VALOR DO EMPENHO 13.258,44 SALDO ATUAL 263.839,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2468	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	1.826,32

CONTRATO REDUZIDA 02103
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 13.258,44

CONFERENTE

 RUY HAUER REICHERT
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 02-03-18
 CHEQUE Nº 02306
 BANCO 3910

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 000.000.748

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0219 0324 3000 0113 5500 1000 0007 4810 0023 9085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180019314700 - 13/02/2018 10:32

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.: 748-1 / V. Orig.: 13.258,44 / V. Liq.: 13.258,44

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	13.258,44
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	13.258,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	19.032.430/0001-13
ENDEREÇO	RUA 28 DE AGOSTO, 3682 - AVAI	MUNICÍPIO	Guaramirim	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	400,0000	0,5500	220,00					
113	BORRACHA BRANCA ESCOLAR COM CAPA PLÁSTICA	40169200	0102	6108	UN	4.536,0000	0,2900	1.315,44					
016	COLA BRANCA 100G	35069190	0102	6108	UN	2.468,0000	1,5200	3.751,36					
0002	MASSA DE MODELAR - 12 CORES - 180G	34070010	0102	6108	CX	2.468,0000	1,8100	4.467,08					
017	PINCEL ESCOLAR Nº 12	96033000	0102	6108	UN	2.468,0000	0,6800	1.678,24					
017	PINCEL ESCOLAR Nº 14	96033000	0102	6108	UN	2.468,0000	0,7400	1.826,32					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Duplicata - Num.: 748-1, Venc.: 13/03/2018, Valor: 13.258,44</p> <p>EMPENHO N. 000323 / 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</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>material escolar, material</i></p>
---	--



Emissão de comprovantes

A33B081101284898015
08/03/2018 11:12:4108/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:42
385003850 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

CC Ceced

08590111160000404520900000859017374620001325844

BENEFICIARIO:

PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA M

NOME FANTASIA:

PRINTSUL

CNPJ: 19.032.430/0001-13

SACADOR AVALISTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO	30.701
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	13.258,44
VALOR COBRADO	13.258,44

NR.AUTENTICACAO 0.6B7.7C1.8A6.48E.02D

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 748-1/0001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 14/02/2018	Nosso número 0004045200000859
Uso do banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 13258,44
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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08590.11116 00004.045209 00000.859017 3 74620001325844



085-1

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA ME		Agência/Código do Beneficiário 0111-2 / 0004045-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0004045200000859
Número do documento 748-1/0001	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 19.032.430/0001-13	Vencimento 13/03/2018	Valor documento 13258,44	
(-) 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000892 **EMPENHO:** 000323/18 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: 9790 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA - **CNPJ/CPF:** 19.032.430/0001-13
 GUARAMIRIM

Licitação: Registro de Prec 57

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 13.258,44 (treze mil duzentos e *****cinquenta e oito rea
 is e quarenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.258,44

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\$ 13.258,44 (treze mil duzentos e *****cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2018.