



# 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  
000318/18 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 9789-FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTD CPF/CNPJ 68.858.539/0001-10  
ENDEREÇO RUA SAO SEBASTIAO 620 AHU FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 57 SOLICITAÇÃO 184/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 268.950,40 VALOR DO EMPENHO 5.110,44 SALDO ATUAL 263.839,96

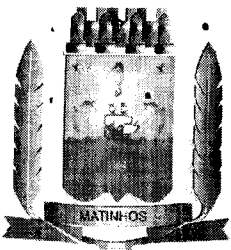
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2068	UN	Apontador escolar com coletor em resina plastica com lamina em ac inoxidavel medida aproximada de 5,1 x 2 x 3,4 cm.	0,5000	1.034,00
1	3096	UN	Caneta esferografica, cor azul, corpo plastico transparente, material ponta latao com esfera tungstenio com aproximadamente 1 mm de diametro, escrita media, c orificio para ventilacao, com du do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
RUY HAUER REICHERT  
CPF 047.434/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 15/03  
CHEQUE Nº 0337 NF 4589  
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



# PRÉFECTURA 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  
 000318/18 Ordinario 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 9789-FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTD CPF/CNPJ 68.858.539/0001-10  
 ENDEREÇO RUA SAO SEBASTIAO 620 AHU FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 57 SOLICITAÇÃO 184/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 268.950,40 VALOR DO EMPENHO 5.110,44 SALDO ATUAL 263.839,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3096	UN	tinta no minimo 110mm, medindo d ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm <sup>3</sup> tolerancia de + ou - 5%) carga removivel Caneta esferografica, cor preta, corpo plastico transparente, material ponta latao com esfera tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diametro, escrita media, com orificio paa ventilaca com duto do reservatorio de tint em polipropileno transparente co diametro externo de 3mm, e inter de 2mm, aproximadamente 12,5mm d comprimento com preenchimento de	0,2500	774,00

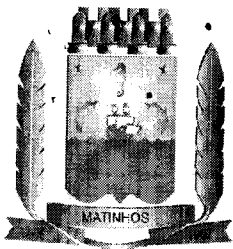
CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 0.7.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 15/03-18  
 CHEQUE Nº 0337  
 BANCO 3910

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



# PRÉFEITURA 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  
000318/18 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 N° CONTA 2101

CREADOR 9789-FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTD CPF/CNPJ 68.858.539/0001-10  
ENDEREÇO RUA SAO SEBASTIAO 620 AHU FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 57 SOLICITAÇÃO 184/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 268.950,40 VALOR DO EMPENHO 5.110,44 SALDO ATUAL 263.839,96

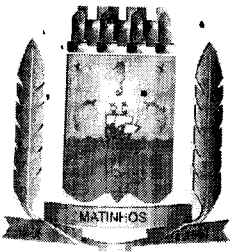
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	800	UN	tinta no minimo 110mm, medindo d ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta 327mm <sup>3</sup> ( tolerancia de + ou - 5%), carga removivel	0,2500	774,00
1	2468	UN	Lapis preto jumbo triangular nº 02. Lapis grafite, formato jumbo Tesoura escolar sem ponta - cabo 100% polipropileno e lamina de corte produzida em aco inoxidave espessura minima de chapa 1,0 mm a tesoura deve possuir corte lim e eficiente, devendo vir afiada fabrica, os olhais da tesoura devem ter formato anatomico, laminas fixadas por meio de	0,6000	480,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IV D MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 017.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 15/03-18  
CHEQUE Nº 0837  
BANCO 3919  
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  
 000318/18 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

CREADOR 9789-FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTD CPF/CNPJ 68.858.539/0001-10  
 ENDEREÇO RUA SAO SEBASTIAO 620 AHU FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 57 SOLICITAÇÃO 184/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 268.950,40 VALOR DO EMPENHO 5.110,44 SALDO ATUAL 263.839,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			parafuso metalico ou similar, se folgas e sem prejuizo de sua funcao, a marca do fabricante de ser gravada no corpo do produto, comprimento minimo de 120 mm, ca com espessura minima de 8 mm. Aquisicao de materiais escolares	0,8300	2.048,44

CONTRATO REDUZIDA 02103  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.110,44

CONFERENTE  
 \_\_\_\_\_  
 IVOMENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 15-03-18  
 CHEQUE Nº 0837  
 BANCO 3910  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 18/01/18  
 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



MAT. EDUCACION.LTDA-ME

Rua São Sebastião, 620 - AHU

Curitiba - PR - 80540-050

Fone: (41) 3653-7828

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
versão 3.10

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.589

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4118 0268 8585 3900 0110 5500 1000 0045 8916 6317 4287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180031015877 - 22/02/2018 15:37:31 HOB (-03:00)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059153550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ENPJ

68.858.539/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/02/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/02/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE

(41) 3971-6107

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Título - Vencimento - Valor

4589/1 - 24/03/18 - R\$5110.44 ||

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS		VLR APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	[1] APONTADOR ESCOLAR	48202000	0102	5102	UN	2.068,0000	0,5000	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[6] CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	48202000	0102	5102	UN	3.096,0000	0,2500	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	[7] CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	48202000	0102	5102	UN	3.096,0000	0,2500	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	[1] LÁPIS PRETO Nº 02	48202000	0102	5102	UN	800,0000	0,6000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	[7] TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	48202000	0102	5102	UN	2.468,0000	0,8300	2.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s):50491 Dados bancários Banco Bradesco ag. 1197-5 c/c 693-9

DIFAL NÃO RECOLHIDA DE ACORDO COM A MEDIDA CAUTELAR 5464. - EMPENHO Nº 318/18. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RUA DA FONTE, 331 - CENTRO.

RESERVADO AO FISCO

material Bradesco



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001658      **EMPENHO:** 000318/18      **Ordinario**

**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:** 9789 FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCAC      **CNPJ/CPF:** 68.858.539/0001-10  
**Licitação:** Registro de Prec 57      CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.110,44 (cinco mil cento e dez \*\*\*\*reais e quarenta e \*  
 \*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.10,44

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\$ 5.110,44 (cinco mil cento e dez \*\*\*\*reais e quarenta e \*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08      de Marco      de 2018.