

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
000325/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 1758

CREDOR 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 178/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 387.468,28 VALOR DO EMPENHO 7.665,66 SALDO ATUAL 379.802,62

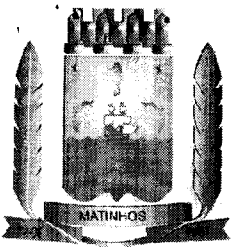
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3102	UN	Apontador escolar com coletor em resina plastica com lamina em ac inoxidavel medida aproximada de 5,1 x 2 x 3,4 cm.	0,5000	1.551,00
1	4644	UN	Caneta esferografica, cor azul, corpo plastico transparente, material ponta latao com esfera 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 MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 15/03
 CHEQUE Nº 09 38
 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
000325/18 Ordinário 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 Nº CONTA 1758

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

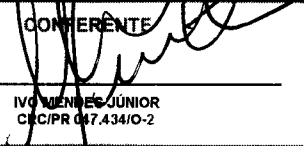
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 57 SOLICITAÇÃO 178/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

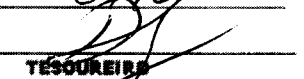
VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 387.468,28 VALOR DO EMPENHO 7.665,66 SALDO ATUAL 379.802,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4644	UN	tinta no minimo 110mm, medindo d ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm ³ 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	1.161,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 15-03-18
 CHEQUE Nº 0638
 BANCO 3210
 TESOUREIRO 

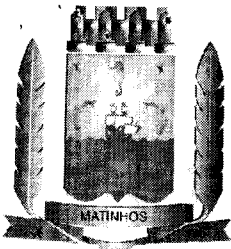
ORDENADOR DA DESPESA

 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
000325/18 Ordinário 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 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 178/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 387.468,28 VALOR DO EMPENHO 7.665,66 SALDO ATUAL 379.802,62

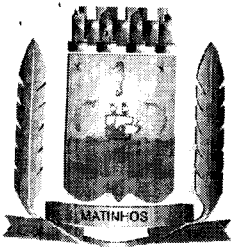
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1200	UN	tinta no minimo 110mm, medindo d ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta 327mm³ (tolerancia de + ou - 5%), carga removivel	0,2500	1.161,00
1	3702	UN	Lapis preto jumbo triangular n° 02. Lapis grafite, formato jumbo Tesoura 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	720,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVOMENDES JUNIOR
 CRC/PR 017.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 15-03-18
 CHEQUE Nº 0328
 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
000325/18 Ordinário 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 Nº CONTA 1758

CREDOR 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 178/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 387.468,28 VALOR DO EMPENHO 7.665,66 SALDO ATUAL 379.802,62

ITEM	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	3.072,66

CONTRATO REDUZIDA 01760
FONTE DE RECURSO 104-25a sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.665,66

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 017.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15/03/18</p> <p>CHEQUE Nº 0328</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 18/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
versão 3.10

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.590
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4118 0268 8585 3900 0110 5500 1000 0045 9013 2099 7007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

FUTURA COMERCIAL MAT. EDUCACION.LTDA-ME

Rua São Sebastião, 620 - AHU
Curitiba - PR - 80540-050
Fone: (41) 3653-7828

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180031024506 - 22/02/2018 15:44:10 HOB (-03:00)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059153550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

68.858.539/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ/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

4590/1 - 24/03/18 - R\$7665.66 ||

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	7.665,66
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	7.665,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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 ICMS IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1	1] APONTADOR ESCOLAR	48202000	0102	5102	UN	3.102,0000	0,5000	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6] CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	48202000	0102	5102	UN	4.644,0000	0,2500	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7] CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	48202000	0102	5102	UN	4.644,0000	0,2500	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1] LÁPIS PRETO Nº 02	48202000	0102	5102	UN	1.200,0000	0,6000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7] TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	48202000	0102	5102	UN	3.702,0000	0,8300	3.072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s):50492 Dados bancários Banco Bradesco ag. 1197-5 c/c 693-9

DIFAL NÃO RECOLHIDA DE ACORDO COM A MEDIDA CAUTELAR 5464. - EMPENHO Nº 325/18. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RUA DA FONTE, 331 - CENTRO.

RESERVADO AO FISCO

Matheus Brada



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001671 EMPENHO: 000325/18 Ordinário

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: 9789 FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCAC CNPJ/CPF: 68.858.539/0001-10
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 57

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 7.665,66 (sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 665,66

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\$ 7.665,66 (sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

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

Matinhos, 08 de Março de 2018.

20/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:28:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000629000000

VALOR TOTAL:

7.665,66

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS E

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.197-5

CONTA : 00.000.000.693-9

=====

Nr. Autenticação: 8.3A0.09F.F3E.249.450