

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
000778/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Nº CONTA 3794	

CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME	CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62
ENDERECO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101	CIDADE Curitiba PR
FONE 41 - 3247 2741	

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 308/2018	PROC. COMPRA 113	EMIÇÃO 01.02.18	01.02.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 209.200,00	SALDO ANTERIOR 176.310,83	VALOR DO EMPENHO 711,95	SALDO ATUAL 175.598,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3 UN	Agenda telefonica media.	12,8200	38,46
1		3 CX	Alfinetes de mapas (com cabeca colorida).	1,5200	4,56
1		1 CX	Apontador de lapis, de metal, pequeno, com uma abertura para apontar lapis comum, sem deposit		
			Caixa com 20 unidades.	3,1100	3,11
1		5 UN	Bloco recado, material papel, co amarelo, largura 38mm e comprimento 50mm, tipo removivel auto-adesivo. Fornecido em embalagem com 04 unidades. Prazo de validade 02 anos.	1,7800	8,90
1		3 UN	Caderno de 10 materias universitario capa resistente.	6,8500	20,55
1		10 PC	Caixa plastica para aquivo morto		

CONTRATO	REDUZIDA
----------	----------

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

CONFERENTE N. MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/03 CHEQUE Nº 83 101 BANCO 3905 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

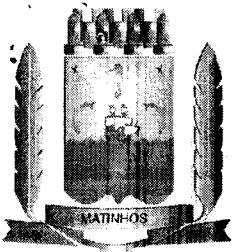
RECIBO

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
000778/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3794

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 68 SOLICITAÇÃO 308/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 01.02.18 01.02.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 176.310,83 VALOR DO EMPENHO 711,95 SALDO ATUAL 175.598,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	de polionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde, Preta e Cinza.	11,0400	110,40
1	2	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, c azul, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	0,8800	1,76
1	2	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, c preta, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	0,8800	1,76
1	1	CX	Caneta piloto na cor azul (marcador permanente) ponta medi cx com 12 unidades.	8,8800	8,88
1	1	CX	Caneta piloto na cor preta		

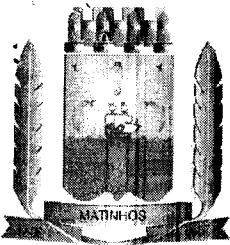
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22-03-18 CHEQUE Nº 03101 BANCO 3800 TESOUREIRO	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
000778/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Nº CONTA 3794	

CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME	CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101	CIDADE Curitiba PR
FONE 41 - 3247 2741	

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 308/2018	PROC. COMPRA 113	EMISSÃO 01.02.18 01.02.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR ORÇADO 209.200,00	SALDO ANTERIOR 176.310,83	VALOR DO EMPENHO 711,95	SALDO ATUAL 175.598,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	(marcador permanente) ponta med (aprox. 2mm), cx com 12 unidades	7,3100	7,31
1	2	CX	Caneta piloto na cor vermelha (marcador permanente) ponta medi (aprox. 2mm), cx com 12 unidades	8,8800	8,88
1	2	CX	Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.	4,5500	9,10
1	2	CX	Clips galvanizado no 01 caixa 500gramas.	4,5600	9,12
1	2	CX	Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.	4,5600	9,12
1	1	CX	Clips, tratamento superficial niquelado, no 0, material aco carbono, formato paralelo. Caixa com 100 unidades.	0,9000	0,90
1	6	UN	Cola escolar, material polivinil		

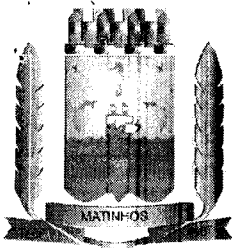
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFRENTES IVO MENDES JÚNIOR CPF: 07.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO <u>22.03.18</u> CHEQUE Nº <u>03101</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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
000778/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Nº CONTA 3794	

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME	CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101	CIDADE Curitiba PR
FONE 41 - 3247 2741	

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 308/2018	PROC. COMPRA 113	EMISSÃO 01.02.18	01.02.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 209.200,00	SALDO ANTERIOR 176.310,83	VALOR DO EMPENHO 711,95	SALDO ATUAL 175.598,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	CX	acetado - PVA, peso 90 gr, tipo pastosa, cor branca.	0,7700	4,62
1	2	CX	Colchete de fixacao para papel tamanho no 10, material metal, n reciclado, tratamento superficial latonado. Caixa com 72 unidades. Tipo bailarina. Micragem minina 30 micra. Com acabamento abaulad na base e nas hastes para evitar cortes. Com resistencia a dobra (evitar quebra).	3,9600	11,88
			Colchete de fixacao para papel tamanho no 12, material metal, nao reciclado tratamento superficial latonado. Caixa com unidades. Tipo bailarina. Micrag		

CONTRATO	REDUZIDA
----------	----------

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 087.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-03-18 CHEQUE Nº 03101 BANCO 3990 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

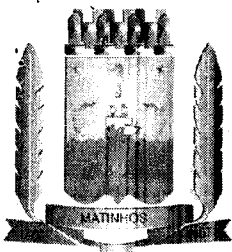
RECIBO

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
000778/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Nº CONTA 3794	

CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME	CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101	CIDADE Curitiba PR
FONE 41 - 3247 2741	

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 308/2018	PROC. COMPRA 113	EMIÇÃO 01.02.18	01.02.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 209.200,00	SALDO ANTERIOR 176.310,83	VALOR DO EMPENHO 711,95	SALDO ATUAL 175.598,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	minina de 30 micra. Com acabamen abaulado na base e nas hastes pa evitar cortes. Com resistencia dobra (evitar quebra).	5,6900	11,38
1	1	CX	Colchetes no 09 caixa com 72 unidades.	3,7000	7,40
1	1	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, atoxico, frasco com 18ml, caixa c/12 unidades, co selo do INMETRO, procedencia nacional. Nao sera aceito produto importado ou nacionalizado.	8,5000	8,50
1	1	CX	Etiqueta auto-adesiva em formulario continuo 100 x 36mm x colunas. Caixa com 8.000		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

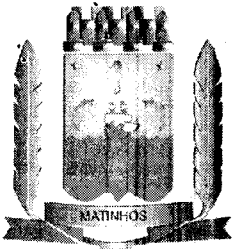
CONFERENTE IVOMÊNES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22-03-18 CHEQUE Nº 06101 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

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
000778/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Nº CONTA 3794	

CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME	CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101	CIDADE Curitiba PR
FONE 41 - 3247 2741	

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 308/2018	PROC. COMPRA 113	EMISSÃO 01.02.18	01.02.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 209.200,00	SALDO ANTERIOR 176.310,83	VALOR DO EMPENHO 711,95	SALDO ATUAL 175.598,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	etiquetas, sendo 500 folhas com etiquetas em cada folha.	123,1900	123,19
1	10	UN	Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 25mm de largura por 50m comprimento, transparente, para aplicacao multiuso, verificar tubete.	1,2700	3,81
1	3	UN	Fita zebraada rolo com 50 metros.	7,0000	70,00
1	2	UN	Furador para papel 15 x 11 capacidade 25 folhas.	9,1800	27,54
1	2	UN	Grampeador de mesa, com estrutura metalica e alta resistencia para alfinetar ou grampear. Use com grampos 26/6 e capacidade para 8 folhas (grampo aberto) ou 20		

CONTRATO	REDUZIDA
----------	----------

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

CONFERENTE LOMENDES JÚNIOR CRC/PA 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 22-03-18 CHEQUE Nº 05101 BANCO 3909 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

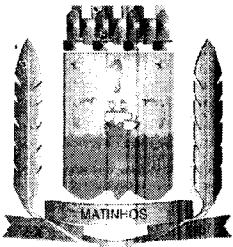
RECIBO

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
000778/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Nº CONTA 3794	

CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME	CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101	CIDADE Curitiba PR
FONE 41 - 3247 2741	

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 308/2018	PROC. COMPRA 113	EMIÇÃO 01.02.18	01.02.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 209.200,00	SALDO ANTERIOR 176.310,83	VALOR DO EMPENHO 711,95	SALDO ATUAL 175.598,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	folhas (grampo fechado). Base com revestimento de plástico resistente e anatômico para melhor empunhadura, medindo: comprimento 16cm, largura 4cm e altura 5,5cm. Cor preta. No grampeamento da quantidade máxima de folhas o fechamento do grampo deverá apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel. Grampo para grampeador, de metal tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedência nacional.	10,7200	21,44
				2,3400	23,40

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFIRMANTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 22-03-15 CHEQUE Nº 06101 BANCO 3900 	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

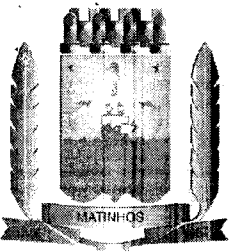
RECIBO

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
000778/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL	
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Nº CONTA 3794
CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME		CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62	
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101		CEP 81 - 3247 2741	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 308/2018	PROC. COMPRA 113
		EMIÇÃO 01.02.18 01.02.18	
VALOR ORÇADO 209.200,00		SALDO ANTERIOR 176.310,83	VALOR DO EMPENHO 711,95
		SALDO ATUAL 175.598,88	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2 CX	Lapis preto nº 2 B ou HB corpo e madeira, caixa com 72 unidades.	15,2300	30,46
1		30 UN	Pasta suspensa plastificada, marmorizada, 360x240mm.	0,9200	27,60
1		2 CX	Pasta suspensa, ideal para organizar papeis e documentos, feita em cartao marmorizado, hastes plasticas 06 (seis) posicoes para visor e etiqueta, embalagem conter 50 unidades, 01(um) visor e etiqueta branca.	46,2000	92,40
1		2 UN	Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8 Aquisicao de Materiais de Expediente	2,7600	5,52

CONTRATO	REDUZIDA 03803
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 711,95

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22-03-18 CHEQUE Nº 08101 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 01/02/18 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

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



CHAVE DE ACESSO
4118 0327 8083 2300 0162 5500 1000 0001 6110 4460 9700

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.000.161
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 2

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 141180040890498 - 08/03/2018 17:15:48
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 08/03/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:14:46	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 711,95
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 DOS IMPOSTOS 711,95
					VALOR TOTAL DA NOTA 711,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
✓ 100	AGENDA TELEFONICA MEDIA	48201000	102	5102	UN	3,000	12,820	38,46					
✓ 3073	ALFINETE DE MAPAS C/CABECA COLORIDA	73194000	400	5102	CX	3,000	1,520	4,56					
✓ 2546	APONTADOR DE LAPIS S/DEPOSITO CX COM 20 UNID	82141000	102	5102	UN	1,000	3,110	3,11					
✓ 2196	BLOCO AUTO ADESIVO 38X50MM PCT C/4 BL	48201000	400	5102	UN	5,000	1,780	8,90					
✓ 789474	CADERNO DE 10 MATERIAIS UNIVERSITARIO	48202000	400	5102	UN	3,000	6,850	20,55					
✓ 789318	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO PCT C/5 UNI	39261000	400	5102	UN	10,000	11,040	110,40					
✓ 3329	CANETA PARA CD/DVD AZUL	96081000	500	5405	UN	2,000	0,880	1,76					
✓ 2538	CANETA PARA CD/DVD PRETA	40169200	102	5102	UN	2,000	0,880	1,76					
✓ 789538	MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C/12	40169200	102	5102	UN	1,000	8,880	8,88					
✓ 789539	MARCADOR PERMANENTE PRETA CX C/12	40169200	400	5102	UN	1,000	7,310	7,31					
✓ 1037	MARCADOR PERMANENTE VERMELHA CX C/12	96082000	400	5102	UN	1,000	8,880	8,88					
✓ 880	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	2,000	4,550	9,10					
✓ 878	CLIPS GALVANIZADO Nº01 CX 500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	2,000	4,560	9,12					
✓	CLIPS GALVANIZADO Nº02 CX 500 GRAMAS			5102	CX	2,000	4,560	9,12					

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\$: 78.51 Federal e R\$: 107.25 Estadual - Fonte: IBPT W7m9E EMPENHO 000778/18 ORDINARIO ORCAMENTARIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.161
SÉRIE : 1

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**
1 - Saída

Nº 000.000.161
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4118 0327 8083 2300 0162 5500 1000 0001 6110 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

141180040890498 - 08/03/2018 17:15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9075088202

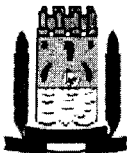
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

27.808.323/0001-62

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
881		83059000	400										
✓ 879	CLIPS NIQUELADO Nº0 CX C/100 UNID	83059000	400	5102	CX	1,000	0,900	0,90					
✓ 456	COLA ESCOLAR PESO 90G TIPO PASTOSA ,BRANC	35069190	400	5102	UN	6,000	0,770	4,62					
✓ 2664	COLCHETE PARA PAPEL Nº10 CX COM 72 UNID	83081000	102	5102	UN	3,000	3,960	11,88					
✓ 3028	COLCHETE PARA PAPEL Nº12 CX COM 72 UNID	83059000	500	5102	CX	2,000	5,690	11,38					
✓ 3047	COLCHETE PARA PAPEL Nº09 CX COM 72 UNID	83059000	500	5102	CX	2,000	3,700	7,40					
✓ 1124	CORRETIVO LIQUIDO FRASCO C/18ML CX COM 1	32159000	102	5102	UN	1,000	8,500	8,50					
✓ 407	ETIQUETA AUTOADES.FORM. CONT. 2COL CX C/5	48219000	400	5102	CX	1,000	123,190	123,19					
✓ 3081	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50M	59061000	500	5102	UN	3,000	1,270	3,81					
538	FITA ZEBRADA ROLO COM 50 METROS	59061000	102	5102	UN	10,000	7,000	70,00					
✓ 3368	FURADOR PARA PAPEL 15X11 CAPACIDADE 25 F	84729040	500	5102	UN	3,000	9,180	27,54					
✓ 562	GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPO 26/6, MIN 20	90189095	400	5102	UN	2,000	10,720	21,44					
✓ 1961	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000	83052000	102	5102	CX	10,000	2,340	23,40					
✓ 789917	LAPIS PRETO Nº2B OU HB CX COM 72 UNID	96091000	102	5102	UN	2,000	15,230	30,46					
✓ 2352	PASTA SUSPensa MARMORIZADO EMB C/50 UNI	48203000	102	5102	UN	2,000	46,200	92,40					
✓ 3343	TESOURA GRANDE EM ACO INOX 22CM	82130000	500	5405	UN	2,000	2,760	5,52					
✓ 2669	PASTA SUSPensa PLAST MARMORIZADA 260X24	42021210	102	5102	UN	30,000	0,920	27,60					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001975 **EMPENHO:** 000778/18 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03803
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 711,95 (setecentos e onze reais e noventa e cinco ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 711,95

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 711,95 (setecentos e onze reais e noventa e cinco ****centavos*****

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

Matinhos, 14 de Marco de 2018.