



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
 005206/18 Estimativa 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	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 1951/2018
		PROC. COMPRA 113	EMIÇÃO 23.07.18 23.07.18
VALOR ORÇADO 209.200,00		SALDO ANTERIOR 112.043,11	VALOR DO EMPENHO 1.227,68
			SALDO ATUAL 110.815,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	GRampo trilho folha laminada em aco - C 92mm, L 10,6, cx. com 50 jogos.	4,9200	49,20
1	2	CX	Lapis preto nº 2 B ou HB corpo e madeira, caixa com 72 unidades.	15,2300	30,46
1	1	CX	Papel A4, material papel alcalin gramatura 75 g/m2, comprimento 297mm e largura 210mm. Cor amarela, resma com 500 folhas, deverao estar embaladas uma a um acondicionadas em caixas resistentes para facilitar o manuseio e evitar a umidade. Cai com 10 resmas.	198,9900	198,99
1	15	UN	Pasta plastica com Aba e Elastic Oficio 20mm.	1,5500	23,25

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 03583NF378 BANCO 3900 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
005206/18 EstimativaOrcamentario

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 1951/2018	PROC. COMPRA 113	EMISSÃO 23.07.18	23.07.18
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 209.200,00	SALDO ANTERIOR 112.043,11	VALOR DO EMPENHO 1.227,68	SALDO ATUAL 110.815,43
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	CX	Alfinetes de mapas (com cabeça colorida).	1,5200	10,64
1	1	CX	Alfinetes de segurança 2 A/N 50 unidades.	5,6900	5,69
1	1	CX	Alfinetes de segurança 3 A/N - 5 unidades.	6,0600	6,06
1	5	CX	Alfinetes sem cabeça, no 29	2,2600	11,30
1	2	UN	Bandeja de expediente porta documentos, duplex, em acrilico, cor fume, medidas 260mm largura 360mm comprimento x 40mm de altura de cada bandeja.. Prazo d validade indeterminado.	18,4400	36,88
1	2	UN	Bandeja de expediente porta documentos triplex, em acrilico, cor fume, medidas 260mm largura		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>27-09-18</u> CHEQUE Nº <u>08.583</u> BANCO <u>39100</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
005206/18 EstimativaOrcamentario

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

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 1951/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.07.18 23.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 112.043,11 VALOR DO EMPENHO 1.227,68 SALDO ATUAL 110.815,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Grampeador de mesa industrial, c estrutura metalica e alta resistencia. Uso com grampos 9/1 e capacidade ate 100 folhas. Cor preta. No grampeamento da quantidade maxima de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel. Prazo de validade indeterminado.	35,8800	71,76
1	10	CX	Grampo para grampeador, de metal tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional.	2,3400	23,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-336286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/08/18
CHEQUE Nº 013583
BANCO 3200
TESOUREIRO

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

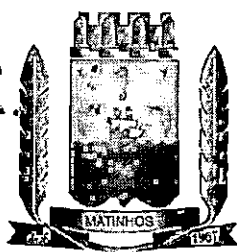
RECIBO

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
005206/18 Estimativa 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 CFF/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 1951/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.07.18 23.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 112.043,11 VALOR DO EMPENHO 1.227,68 SALDO ATUAL 110.815,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	382mm cx com 100 unidades.	20,0000	20,00
1	1	CX	Envelope saco Kraft natural, 75 gramas, 240 x 340 mm, caixa com 100 unidades.	15,0000	15,00
1	7	UN	Envelope saco KRAFT natural, 80 gramas 176 x 250 mm, caixa com 2 unidades.	20,0000	20,00
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	8,89
1	1	UN	Fita zebraada rolo com 50 metros.	7,0000	70,00
1	1	UN	Furador para papel 15 x 11 capacidade 25 folhas.	9,1800	9,18

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE 
ALBERTINA MARIA DERZETTI
CRC/PR-038296/0-0

ORDENADOR DA DESPESA


TESOURARIA

DATA DE PAGTO 27-09-18

CHEQUE Nº 08.585

BANCO 3900

TESOUREIRO



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
 005206/18 Estimativa 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

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 CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1951/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.07.18 23.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 112.043,11 VALOR DO EMPENHO 1.227,68 SALDO ATUAL 110.815,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	CX	unidades. Tipo bailarina. Micrag minina de 30 micra. Com acabamen abaulado na base e nas hastes pa evitar cortes. Com resistencia dobra (evitar quebra).	5,6900	17,07
1	2	CX	Colchetes no 09 caixa com 72 unidades.	3,7000	11,10
1	1	UN	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	17,00
1	1	CX	DVD R + 4,7 GB, com estojo (capa Envelope branco grande -240 x	0,7300	0,73

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC 05-038286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27/09/18
 CHEQUE Nº 061.583
 BANCO 3900
 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
005206/18 Estimativa 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 CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1951/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.07.18 23.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 112.043,11 VALOR DO EMPENHO 1.227,68 SALDO ATUAL 110.815,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	transparente, para uso especial polietileno expandido - tubo com 90 gramas, nao toxico.	1,8800	37,60
1	3	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	7,92
			Colchete de fixacao para papel tamanho no 12, material metal, nao reciclado tratamento superficial latonado. Caixa com		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPONENTE
ALBERTINA MARIA BERETTI
CRC/PR-38286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-09-18
CHEQUE Nº 03.583
BANCO 3900

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
005206/18 Estimativa 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1951/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.07.18 23.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 112.043,11 VALOR DO EMPENHO 1.227,68 SALDO ATUAL 110.815,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	carbono, formato paralelo. Caixa com 100 unidades.	0,9000	0,90
1	2	UN	Clips, tratamento superficial niquelado, no 1/0, material aco carbono, formato trancado. Medid aproximadas: 45mm de largura e 70mm de comprimento. Caixa com 1 unidades.	0,9000	0,90
1	100	UN	Cola branca liquida - tubo 1 litro.	5,1300	10,26
1	20	UN	Cola em bastao, material plastic nao toxica, a base de eter de poliglucosideo, secagem rapida, tampa hermetica que evita ressecamento. Peso 10 gramas.	0,5500	55,00
1		UN	Cola especial para isopor,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFÉRENTE

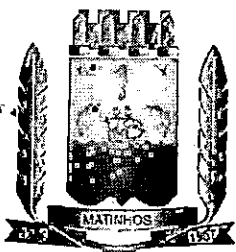
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/PR-338286/0-3
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-09-18
CHEQUE Nº 05583
BANCO 3900
TESOUREIRO

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
005206/18 Estimativa 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

CRÉDOR 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 1951/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.07.18 23.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 112.043,11 VALOR DO EMPENHO 1.227,68 SALDO ATUAL 110.815,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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	3	CX	Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.	4,5500	13,65
1	3	CX	Clips galvanizado no 01 caixa 500gramas.	4,5600	13,68
1	3	CX	Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.	4,5600	13,68
1	1	CX	Clips, tratamento superficial niquelado, no 0, material aco		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRM/PR-086288/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/09/18
CHEQUE Nº 03-583
BANCO 3900
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
 005206/18 Estimativa 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

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 1951/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.07.18 23.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 112.043,11 VALOR DO EMPENHO 1.227,68 SALDO ATUAL 110.815,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	360mm comprimento x 40mm de altura de cada bandeja. Prazo de validade indeterminado.	26,5600	53,12
1	7	UN	Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura 38mm e comprimento 50mm, tipo removível auto-adesivo. Fornecido em embalagem com 04 unidades. Prazo de validade 02 anos.	1,7800	26,70
1	10	PC	Caderno de 10 matérias universitário capa resistente.	6,8500	47,95
1	10	PC	Caixa plástica para arquivo morto de polionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde, Preta e Cinza.	11,0400	110,40

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRM/PR-036288/G-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 21.09.18
 CHEQUE Nº 08.583
 BANCO 3902
 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



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
005206/18 Estimativa 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 1951/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.07.18 23.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 112.043,11 VALOR DO EMPENHO 1.227,68 SALDO ATUAL 110.815,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Pasta Plastica oficio com abas elastica espessura de 1cm.	0,9600	9,60
1	30	UN	Pasta suspensa plasticada, marmorizada, 360x240mm.	0,9200	27,60
1	3	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. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	46,2000	138,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03803
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.227,68

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CRC/PR 036282/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-09-18
CHEQUE Nº 08.583
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/07/18
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

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.378
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4118 0827 8083 2300 0162 5500 1000 0003 7810 4460 9707

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 141180134552526 - 09/08/2018 17:54:38
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 09/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/08/2018
			HORA DE SAÍDA 17:53:36

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 1.227,68
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				VALOR TOTAL DA NOTA 1.227,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	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
3073	ALFINETES DE MAPAS C/CABECA COLORIDA	73194000	400	5102	CX	7,000	1,520	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	ALFINETES DE SEGURANCA 2 A/N 50 UNID	73194000	102	5102	CX	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	ALFINETES DE SEGURANCA 3 A/N 50 UNID	73194000	400	5102	CX	1,000	6,060	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	ALFINETES SEM CABECA Nº29	73194000	102	5102	CX	5,000	2,260	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	BANDEJA DE EXPEDIENTE DUPLEX ACRILICO FUM	39261000	400	5102	UN	2,000	18,440	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	BANDEJA DE EXPEDIENTE TRIPLEX ACRILICO FU	39173900	400	5102	MT	2,000	26,560	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	BLOCO AUTO ADESIVO 38X50MM PCT 4BL	48201000	400	5102	UN	15,000	1,780	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789474	CADERNO 10 MATERIAS UNIVERSITARIO	48202000	400	5102	UN	7,000	6,850	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA PCT C/5	39261000	400	5405	UN	10,000	11,040	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	CANETA P/ESCRITA CD/DVD AZUL	96081000	500	5405	UN	2,000	0,880	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	CANETA P/ESCRITA CD/DVD PRETA	96081000	500	5405	UN	2,000	0,880	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	CLIPS 2/0	83059000	400	5102	CX	3,000	4,550	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	CLIPS Nº01	83059000	400	5102	CX	3,000	4,560	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

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\$: 131.22 Federal e R\$: 171.70 Estadual. - Fonte: IBPT W7m9 E1 Nº DO EMPENHO 005206/18 ESTIMATIVA ORÇAMENTARIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

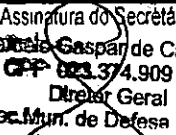
Atesto que os. Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 10/09/18


Assinatura do
Alessandro N. de Crist.
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinh 33/17

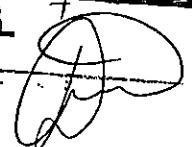
Atesto que os. () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 10/09/18


Assinatura do Secretário
Manoel Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909 80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os. Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 10/09/18


Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social

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 - Saída **1**

Nº 000.000.378
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4118 0827 8083 2300 0162 5500 1000 0003 7810 4460 9707

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
141180134552526 - 09/08/2018 17:54:38

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	CLIPS Nº02	83059000	400	5102	CX	3,000	4,560	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	CLIPS Nº0	83059000	400	5102	CX	1,000	0,900	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	CLIPS Nº1/0	83059000	400	5102	CX	1,000	0,900	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	COLA BRANCA LIQUIDA TUBO 1 LITRO	35069190	400	5102	UN	2,000	5,130	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	COLA EM BASTAO 10 GRAMAS	35069190	400	5102	UN	100,000	0,550	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	COLA P/ISOPOR TRANSPARENTE 90 GRAMAS	35069190	102	5102	UN	20,000	1,880	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	COLCHETE TAM Nº10 TIPO BAILARINA	83081000	102	5102	UN	2,000	3,960	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	COLCHETE TAM Nº12 TIPO BAILARINA	83059000	500	5102	CX	3,000	5,690	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3047	COLCHETE TAM Nº09	83059000	500	5102	CX	3,000	3,700	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CORRETIVO LIQUIDO FRASCO 18ML CX C/12	48201000	102	5102	UN	2,000	8,500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	DVD R + 4,7 GB	85232911	102	5102	UN	1,000	0,730	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	ENVELOPE BRANCO GRANDE 240X382MM CX C/100	48171000	400	5102	UN	1,000	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340MM CX C/100	48171000	500	5405	CX	1,000	15,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	ENVELOPE SACO KRAFT 176X250MM	48171000	400	5102	UN	1,000	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 25X50	59061000	500	5102	UN	7,000	1,270	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	FITA ZEBRADA ROLO C/50 METROS	59061000	102	5102	UN	10,000	7,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	FURADOR P/PAPEL 15X11 CAP 25FLS	84729040	500	5102	UN	1,000	9,180	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	GRAMPEADOR DE MESA CAP. 100 FLS	90189095	400	5102	UN	2,000	35,880	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 5000 UNID	83052000	102	5102	CX	10,000	2,340	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789776	GRAMPO TRILHO CX C/50 JOGOS	83052000	102	5102	CX	10,000	4,920	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789917	LAPIS PRETO Nº2 B OU HB CX C/72 UNID	96091000	102	5102	UN	2,000	15,230	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	PAPEL A4 AMARELO RESMA C/500 FLS CX C/10	48202000	102	5102	UN	1,000	198,990	198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	PASTA PLASTICA 20MM	48203000	102	5102	UN	15,000	1,550	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	PASTA PLASTICA C/ABAS ELASTICA	48203000	102	5102	UN	10,000	0,960	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	42021210	400	5102	UN	30,000	0,920	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA CX C/50 UNID	42021210	500	5102	UN	3,000	46,200	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 10/09/18

Assinatura de Cristó

RG 30410074

Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 10/09/18

Assinatura
Márcia Gaspar de Carvalho
CPF: 023.274.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 10/09/18

Assinatura
Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009688 EMPENHO: 005206/18 Estimativa

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\$ 1.227,68 (um mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 27,68

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 227,68 (um mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.