



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
000101/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2300

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 85 SOLICITAÇÃO 33/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 150.000,00 VALOR DO EMPENHO 121.528,45 SALDO ATUAL 28.471,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2004	CX	Lapis de cor formato sextavado, 12 cores, com comprimento minimo 175mm, diametro da mina de 3,3mm, composicao a base de pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e madeira reflorestada, com tecnica sekural, que proporciona maior resistencia a ponta do lapis, contendo as cores rosa claro, vermelho, laranja claro, amarelo canario, verde folha, verde, azul cobalto, carmim, marrom, preto, cinza, marca do fabricante e conceito do FSC estampado em hot stamping em		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036266/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/02/19
CHEQUE Nº 05 20 UF 614
BANCO 3912

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

NF: 614 05 6258.5-



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
000101/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.32.99.07 Aquisicao de material escolar Nº CONTA 2300

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 85 SOLICITAÇÃO 33/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 150.000,00 VALOR DO EMPENHO 121.528,45 SALDO ATUAL 28.471,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	920	UN	cada lapis produto com certificado do Inmetro e com o selo FSC.	14,9800	30.019,92
1	487	UN	Lapis preto jumbo triangular nº 02. Lapis grafite, formato jumbo.	1,3500	1.242,00
1	2464	UN	Pasta portfolio confeccionada em material polipropileno flexível. Conter bolsa/saquinho interior, mínimo 40 unidades, em cristal com abertura no topo, formato/tamanho A4. A capa da pasta devera ser na cor vermelha. (Educacao Infantil) PINCEL No 14, CABO DE MADEIRA CHATO, COMPRIMENTO MEDIO 22 CM,	19,3100	9.403,97

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 07-01-19
CHEQUE Nº 01320
BANCO 3910
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
000101/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2300

CREDORES 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 85 SOLICITAÇÃO 33/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 150.000,00 VALOR DO EMPENHO 121.528,45 SALDO ATUAL 28.471,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2464	UN	BOA QUALIDADE, CERDAS SINTETICAS, FINAS, SUAVES E MACIAS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM AMOSTRA O CERTIFICADO DO INMETRO Caderno de desenho e cartografia, milimetrado, em espiral, capa dura (cartao) 230 G/M2. Folhas internas off-set 63G/M2. Medidas minimas 275x200 MM, com 96 folhas, medindo 216x25cm. Devera ser personalizado conforme arte a ser fornecida pela Secretaria solicitante.	2,5400	6.258,56
2	280	UN	Caderno de linguagem capa dura	5,2700	12.985,28

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-030286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07.02.19
CHEQUE Nº 0320
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
000101/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.32.99.07 Aquisicao de material escolar Nº CONTA 2300

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 85 SOLICITAÇÃO 33/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 150.000,00 VALOR DO EMPENHO 121.528,45 SALDO ATUAL 28.471,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1524	UN	com espiral (tipo universitario) - 96 folhas. Medidas aproximadas de 200 mm x 275 mm, miolo em papel branco com minimo 60g/m². Capa e contracapa revestida em papel couche minimo 110g/m², papelao 750g/m² e forro 100 g/m². Com aplicacao de plastificacao polipropileno na capa, acabamento em espiral de no minimo 2mm. Devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Secretaria solicitante. Caderno escolar de caligrafia	13,5500	3.794,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07-02-19
CHEQUE Nº 0320
BANCO 3910
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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000101/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2300

CREDOR 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 NUMERO 85 SOLICITAÇÃO 33/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 150.000,00 VALOR DO EMPENHO 121.528,45 SALDO ATUAL 28.471,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3048	UN	capa dura brochura, 48 folhas, capa e contracapa espessura minima de 730g/m ² revestido em papel couche com no minimo 115gr ² , folhas internas em papel off set 56/m ² medidas minimas 14 x 20cm, o caderno devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura. Caderno quadriculado 0,7 x 0,7 cm capa dura escolar, brochura pequeno, capa e contracapa espessura minima de 730g/ m ² revestido em papel couche com no minimo 115gr ² , folhas internas em papel off set 56/m ² , medidas	3,5900	5.471,16

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07-02-19
CHEQUE Nº 0320
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
000101/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2300

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 85 SOLICITAÇÃO 33/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 150.000,00 VALOR DO EMPENHO 121.528,45 SALDO ATUAL 28.471,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	520	UN	minimas 14 x 20cm, 27 pautas, com margem a esquerda, com no minimo 96 folhas costuradas, o caderno devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura. Caderno quadriculado 1 x 1 cm capa dura escolar, capa e contracapa espessura minima de 730g/m ² revestido em papel couche com no minimo 115gr ² , folhas internas em papel off set 56/m ² , medidas minimas 14 x 20cm, 27 pautas, com margem a esquerda, com no minimo 96 folhas costuradas, o caderno	4,3700	13.319,76

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

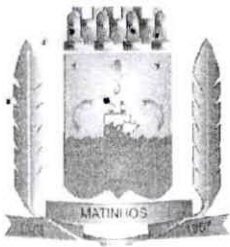
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-016280/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/02/19
CHEQUE Nº 0820
BANCO 3910
TESOUREIRO

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
000101/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.32.99.07 Aquisicao de material escolar Nº CONTA 2300

CREDORES 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 85 SOLICITAÇÃO 33/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 150.000,00 VALOR DO EMPENHO 121.528,45 SALDO ATUAL 28.471,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	8580	UN	devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura. Caderno de brochura capa dura, pequeno escolar de linguagem, capa e contracapa espessura minima de 730g/m ² revestido em papel couche com no minimo 115gr ² , folhas internas em papel off set 56/m ² , medidas minimas 14 x 20cm, 23 pautas, com margem a esquerda, com no minimo 96 folhas costuradas, o caderno devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura.	5,2700	2.740,40
				4,2300	36.293,40

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-066266/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 07-02-13 CHEQUE Nº 0320 BANCO 3910 	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
000101/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2300

CREDOR 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 85 SOLICITAÇÃO 33/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 150.000,00 VALOR DO EMPENHO 121.528,45 SALDO ATUAL 28.471,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de materiais escolares		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05811
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 121.528,45

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036266/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0820</p> <p>BANCO 3970</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 09/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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

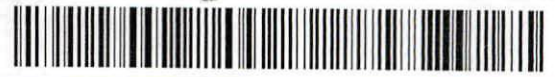
EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA

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 1
Nº 000.000.614
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4119 0127 8083 2300 0162 5500 1000 0006 1410 4460 9702

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 mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190014212748 - 24/01/2019 15:57:09

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 24/01/2019
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/01/2019
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:57:10

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 6.258,56		
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 6.258,56

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 LIQUIDO

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
3088	PINCEL NR 14, CABO DE MADEIRA CHATO /	96033000	102	5102	UN	2.464,000	2,540	6.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO 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\$: 841.78 Federal e R\$: 751.03 Estadual - Fonte: IBPT W7m9 E1 EMPENHO NR 101/19 ORDINARIO ORCAMENTARIO REGISTRO DE PRECO NR 85 SOLICITACAO 34/ 2019 PROCESSO COMPRA 134 EMISSAO 09/01/19	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO:
050219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO:

050219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO:

050219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000899 EMPENHO: 000101/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 036 339 32.00.00 Aquisicao de material escola 05811
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

Credor: 9618 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME **CNPJ/CPF:** 27.808.323/0001-62
Licitação: Registro de Prec 85 Curitiba

Objeto da Despesa: Aquisicao de material escolar MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 6.258,56 (seis mil duzentos e *****cinquenta e oito rea
 is e cinquenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 258,56

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\$ 258,56 (seis mil duzentos e *****cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

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:**07/02/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000378000000****VALOR TOTAL:****15.646,40********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA -****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 7.473-0****CONTA : 00.000.033.886-6**

=====

Nr. Autenticação: C.737.D43.906.352.D0A