

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
000110/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol N° CONTA 1758

CREDO R 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 34 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 350.282,74 VALOR DO EMPENHO 204.161,25 SALDO ATUAL 146.121,49

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3006	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-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/02/19
CHEQUE Nº 0020 NF 613
BANCS 3959
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

NT: 613 R# 9.387,84



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
000110/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 1758

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 34 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 350.282,74 VALOR DO EMPENHO 204.161,25 SALDO ATUAL 146.121,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1380	UN	cada lapis produto com certificado do Inmetro e com o selo FSC.	14,9800	45.029,88
1	1863	UN	Lapis preto jumbo triangular nº 02. Lapis grafite, formato jumbo.	1,3500	1.863,00
1	3696	UN	Pasta portfolio confeccionada em material polipropileno flexivel. Conter bolsa/saquinho interior, minimo 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	35.974,53

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRO/PR-036266/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/02/19
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
000110/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 1758

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 34 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 350.282,74 VALOR DO EMPENHO 204.161,25 SALDO ATUAL 146.121,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3696	UN	BOA QUALIDADE, CERDAS SINTETICAS, FINAS, SUAVES E MACIAS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM AMOSTRA O CERTIFICADO DO INMETRO	2,5400 /	9.387,84
2	420	UN	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.	5,2700	19.477,92
			Caderno de linguagem capa dura		

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 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
000110/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 1758

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 34 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 350.282,74 VALOR DO EMPENHO 204.161,25 SALDO ATUAL 146.121,49

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	2286	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	5.691,00

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 05-02-19
 CHEQUE Nº 0820
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

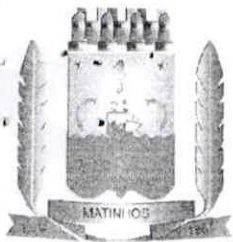
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
 000110/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8--SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol N° CONTA 1758

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 34 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 350.282,74 VALOR DO EMPENHO 204.161,25 SALDO ATUAL 146.121,49

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	4572	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	8.206,74

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07-02-19
 CHEQUE N° 0820
 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
000110/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol N° CONTA 1758

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 Preco NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 34 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 350.282,74 VALOR DO EMPENHO 204.161,25 SALDO ATUAL 146.121,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	780	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	19.979,64

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

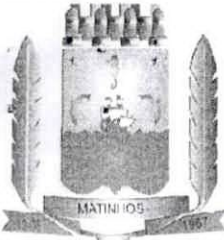
RECIBO

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000110/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol N° CONTA 1758

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 34 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 350.282,74 VALOR DO EMPENHO 204.161,25 SALDO ATUAL 146.121,49

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	12870	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	4.110,60
				4,2300	54.440,10

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 07-10-19 CHEQUE Nº 0820 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
 000110/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 1758

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 34 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 350.282,74 VALOR DO EMPENHO 204.161,25 SALDO ATUAL 146.121,49

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

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01766
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 204.161,25

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PEREIRA CRC/PR-036286/Q-0
 TESOUREIRO _____
 DATA DE PAGTO 07/02/19
 CHEQUE Nº 0320
 BANCO 3910
 ORDENADOR DA DESPESA _____
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 09/01/19
 LIQUIDAÇÃO / / _____
 EMITENTE Alcione de

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

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 000.000.613
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0127 8083 2300 0162 5500 1000 0006 1310 4460 9705

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190014206294 - 24/01/2019 15:51:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

15:51:46

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		9.387,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.387,84		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
			9-Sem Frete								
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	3.696,000	2,540	9.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	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\$: 1262.66 Federal e R\$: 1126.54 Estadual - Fonte: IBPT W7 m9E1 EMPENHO 110/19	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

050219

ASS. DO SECRETARIO _____

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



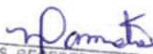
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

050219

ASS. DO SECRETARIO _____

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

050219

ASS. DO SECRETARIO _____

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: 000900 EMPENHO: 000110/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 Aquisicao de material escola 01766
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 9.387,84 (nove mil trezentos e *****oitenta e sete reais
 e **oitenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 87,84

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\$ 87,84 (nove mil trezentos e *****oitenta e sete reais e **oitenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2019.