



# 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

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

| 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-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 0339 NF  
BANCO 3950

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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 \_\_\_\_\_

NF: 614 R\$ 6.258,56 NF: 635 R\$ 9.403,97  
NF: 606 R\$ 31.261,92 NF: 637 R\$ 74.604,00



# 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

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 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    | 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 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        | 9.403,97    |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 0839  
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 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

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 |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 2464   | UN    | BOA QUALIDADE, CERDAS SINTETICAS, FINAS, SUAVES E MACIAS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM AMOSTRA O CERTIFICADO DO INMETRO   | 2,5400         | 6.258,56    |
| 2    | 280    | 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         | 12.985,28   |
|      |        |       | Caderno de linguagem capa dura   |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

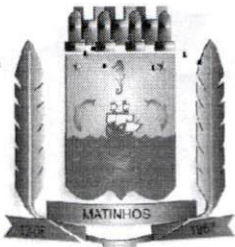
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 0039  
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 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

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

| 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.<br>Caderno escolar de caligrafia | 13,5500        | 3.794,00    |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-086286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 0039  
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 Ordinario 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

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 Preco 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 |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 4    | 3048   | UN    | capa dura brochura, 48 folhas, capa e contracapa espessura minima de 730g/m <sup>2</sup> revestido em papel couche com no minimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas em papel off set 56/m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> revestido em papel couche com no minimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas em papel off set 56/m <sup>2</sup> , medidas | 3,5900         | 5.471,16    |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

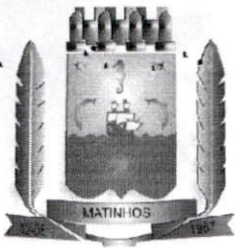
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 0039  
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 Ordinario 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

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

| ITEM | 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.<br>Caderno quadriculado 1 x 1 cm capa dura escolar, capa e contracapa espessura minima de 730g/m <sup>2</sup> revestido em papel couche com no minimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas em papel off set 56/m <sup>2</sup> , 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-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/02/19  
CHEQUE Nº 0139  
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 Ordinario 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

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

| ÍTEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 6    | 8580   | UN    | devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura.<br>Caderno de brochura capa dura, pequeno escolar de linguagem, capa e contracapa espessura minima de 730g/m <sup>2</sup> revestido em papel couche com no minimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas em papel off set 56/m <sup>2</sup> , 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-066286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 2/10/19  
CHEQUE Nº 01339  
BANCO 3410  
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

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

| ITEI | 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

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/02/19  
CHEQUE Nº 0539  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/01/19  
LIQUIDAÇÃO 111  
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: 111 NOME/CPF ASSINATURA





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 53/2019  
SOL.EMPENHO33/2019

Fornecedor: 5608 - ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME  
Endereço: RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101 - CIDADE INDUSTRIAL – CEP 81305-660 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: 41 - 3247 2741 CNPJ: 27.808.323/0001-62

|                        |  |
|------------------------|--|
| Processo:              | 134/2018 - Pregão nº 85 / 2018         |
| Órgão Solicitante:     | COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Dotação Orçamentária:  | 5811 - Aquisição de material escolar   |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal  |
| Local de Entrega:      |  |
| Objeto:                | Aquisição de materiais escolares       |
| Data Homologação       | 09/10/18                               |

| Lt | Item | Qtde     | Unid | Descrição   | Marca | Unitário | Total     |
|----|------|----------|------|---|-------|----------|-----------|
| 16 | 1    | 2.004,00 | CX   | Lápis de cor formato sextavado, 12 cores, com comprimento mínimo 175mm, diâmetro da mina de 3,3mm, composição a base de pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e madeira reflorestada, com técnica sekural, que proporciona maior resistência a ponta do lápis, contendo as cores rosa claro, vermelho, laranja claro, amarelo canário, verde folha, verde, azul cobalto, carmim, marrom, preto, cinza, marca do fabricante e conceito do FSC estampado em hot stamping em cada lápis produto com certificado do Inmetro e com o selo FSC. |       | 14,98    | 30.019,92 |
| 18 | 1    | 920,00   | UND  | Lápis preto jumbo triangular nº 02. Lápis grafite, formato jumbo.   |       | 1,35     | 1.242,00  |
| 22 | 1    | 487,00   | UND  | Pasta portfólio 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 deverá ser na cor vermelha.(Educação Infantil)   |       | 19,31    | 9.403,97  |
| 27 | 1    | 2.464,00 | UND  | PINCEL Nº 14, CABO DE MADEIRA CHATO, COMPRIMENTO MÉDIO 22 CM, BOA QUALIDADE, CERDAS SINTÉTICAS, FINAS, SUAVES E MACIAS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM AMOSTRA O CERTIFICADO DO INMETRO  |       | 2,54     | 6.258,56  |
| 33 | 1    | 2.464,00 | UND  | Caderno de desenho e cartografia, milimetrado, em espiral, capa dura (cartão) 230   |       | 5,27     | 12.985,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

|    |   |          |     |  |  |       |           |
|----|---|----------|-----|--|--|-------|-----------|
|    |   |          |     | G/M2. Folhas internas off-set 63G/M2. Medidas mínimas 275x200 MM, com 96 folhas, medindo 216x25cm. Deverá ser personalizado conforme arte a ser fornecida pela Secretaria solicitante.   |  |       |           |
| 33 | 2 | 280,00   | UND | Caderno de linguagem capa dura com espiral (tipo universitário) - 96 folhas. Medidas aproximadas de 200 mm x 275 mm, miolo em papel branco com mínimo 60g/m <sup>2</sup> . Capa e contracapa revestida em papel couchê mínimo 110g/m <sup>2</sup> , papelão 750g/m <sup>2</sup> e forro 100 g/m <sup>2</sup> . Com aplicação de plastificação polipropileno na capa, acabamento em espiral de no mínimo 2mm. Deverá ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Secretaria solicitante. |  | 13,55 | 3.794,00  |
| 33 | 3 | 1.524,00 | UND | Caderno escolar de caligrafia capa dura brochura, 48 folhas, capa e contracapa espessura mínima de 730g/m <sup>2</sup> revestido em papel couchê com no mínimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas em papel off set 56/m <sup>2</sup> medidas mínimas 14 x 20cm, o caderno deverá ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura.  |  | 3,59  | 5.471,16  |
| 33 | 4 | 3.048,00 | UND | Caderno quadriculado 0,7 x 0,7 cm capa dura escolar, brochura pequeno, capa e contracapa espessura mínima de 730g/ m <sup>2</sup> revestido em papel couchê com no mínimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas em papel off set 56/m <sup>2</sup> , medidas mínimas 14 x 20cm, 27 pautas, com margem á esquerda, com no mínimo 96 folhas costuradas, o caderno deverá ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura.   |  | 4,37  | 13.319,76 |
| 33 | 5 | 520,00   | UND | Caderno quadriculado 1 x 1 cm capa dura escolar, capa e contracapa espessura mínima de 730g/m <sup>2</sup> revestido em papel couchê com no mínimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas em papel off set 56/m <sup>2</sup> , medidas mínimas 14 x 20cm, 27 pautas, com margem a esquerda, com no mínimo 96 folhas costuradas, o caderno deverá ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura.  |  | 5,27  | 2.740,40  |
| 33 | 6 | 8.580,00 | UND | Caderno de brochura capa dura,   |  | 4,23  | 36.293,40 |



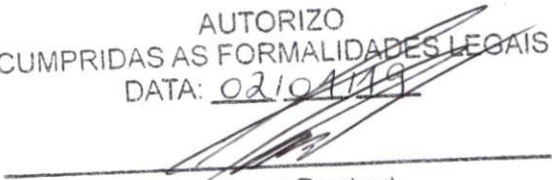
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

|                             |  |  |  |  |  |  |                   |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|                             |  |  |  | pequeno escolar de linguagem, capa e contracapa espessura mínima de 730g/m <sup>2</sup> revestido em papel couchê com no mínimo 115gr <sup>2</sup> , folhas internas em papel off set 56/m <sup>2</sup> , medidas mínimas 14 x 20cm, 23 pautas, com margem á esquerda, com no mínimo 96 folhas costuradas, o caderno deverá ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura. |  |  |                   |
| <b>Valor Total R\$.....</b> |  |  |  |  |  |  | <b>121.528,45</b> |

Matinhos, 02/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 02/01/19

  
\_\_\_\_\_  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0035 de 02/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS ESCOLARES

EMPRESA: ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 27.808.323/0001-62

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 159/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 085/2018

PROCESSO: 134/2018

INÍCIO DO CONTRATO: 09/10/2018

VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/10/2019

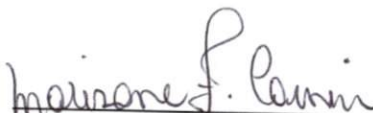
CMEIS

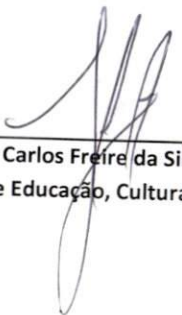
FONTE 104

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/ A SECRETARIA | LOTE    | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO SECRETARIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|------|--|-----------------------|-------|--------------------------|---------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|
| 1    | Lápis de cor, formato sextavado, conforme ata.                                 | 5.010                 | UND   | 5.010                    | LOTE 16 | 2.004                 | 0                | R\$ 14,98      | R\$ 30.019,92 |
| 1    | Lápis preto jumbo triangular nº 02, conforme ata.                              | 2.300                 | UND   | 2.300                    | LOTE 18 | 920                   | 0                | R\$ 1,35       | R\$ 1.242,00  |
| 1    | Pasta portfólio, conforme ata.   | 2.350                 | UND   | 2.350                    | LOTE 22 | 487                   | 0                | R\$ 19,31      | R\$ 9.403,97  |
| 1    | Pincel nº 14, conforme ata.  | 6.160                 | UND   | 6.160                    | LOTE 27 | 2.464                 | 0                | R\$ 2,54       | R\$ 6.258,56  |
| 1    | Caderno de desenho e cartografia, conforme ata.                                | 6.160                 | UND   | 6.160                    | LOTE 33 | 2.464                 | 0                | R\$ 5,27       | R\$ 12.985,28 |
| 2    | Caderno de linguagem capa dura com espiral (tipo universitário), conforme ata. | 700                   | UND   | 700                      | LOTE 33 | 280                   | 0                | R\$ 13,55      | R\$ 3.794,00  |
| 3    | Caderno escolar de caligrafia, conforme ata.                                   | 3.810                 | UND   | 3.810                    | LOTE 33 | 1.524                 | 0                | R\$ 3,59       | R\$ 5.471,16  |


0035 (PREFEITO - Empenho de materiais escolares -ADEMIR-Cmeis)

|                    |   |        |     |        |         |       |   |          |                       |
|--------------------|---|--------|-----|--------|---------|-------|---|----------|-----------------------|
| 4                  | Caderno quadriculado 0,7x0,7, conforme ata.                                 | 7.620  | UND | 7.620  | LOTE 33 | 3.048 | 0 | R\$ 4,37 | R\$ 13.319,76         |
| 5                  | Caderno quadriculado 1x1, conforme ata.                                     | 1.300  | UND | 1.300  | LOTE 33 | 520   | 0 | R\$ 5,27 | R\$ 2.740,40          |
| 6                  | Caderno de brochura capa dura, pequeno escolar, de linguagem, conforme ata. | 21.450 | UND | 21.450 | LOTE 33 | 8.580 | 0 | R\$ 4,23 | R\$ 36.293,40         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |        |     |        |         |       |   |          | <b>R\$ 121.528,45</b> |

  
 Departamento solicitante

  
 Jean Carlos Freire da Silva  
 Secretário de Educação, Cultura e Esporte

**Autorizo**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
 Data: / /

  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
21,175 bilhões  
Número de Emissores  
1,569 milhões

[... saiba mais](#)

**Buscar**

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

| Chave de acesso  | Número | Versão XML |
|--|--------|------------|
| 4119 0227 8083 2300 0162 5500 1000 0006 3510 4460 9706 | 635    | 4.00       |

**NFe** Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Serie | Numero | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou de Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 635    | 11/02/2019 17:53:16-02:00 | 11/02/2019 17:53:16-02:00        | 9.403,97                   |

Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social              | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| 27.808.323/0001-62 | ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME | 9075088202         | PR |

Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social              | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----|
| 76.017.466/0001-61   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |                         | PR |
| Destino da operação  |                                  | Consumidor final        |    |
| 1 - Operação Interna |                                  | 1 - Consumidor final    |    |
| Destino da operação  |                                  | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna |                                  | 1 - Operação presencial |    |

Emissão

| Processo   | Versão do Processo | Tipo de Emissão  | Finalidade                   |
|--|--------------------|------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte                     | 000                | 1 - Normal       | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                   |                    | Tipo da Operação | Forma de Pagamento           |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                    | 1 - Saída        | Digest Value da NF-e         |
|  |                    |                  | v3NAI4ECIXk1R6dne58FeLq1oWg= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 141190025662881 | 11/02/2019 às 17:53:23-02:00 | 11/02/2019 às 19:19:23 |

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento\*

\*Requer certificado digital

## Dados da NFe

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 41-1902-27.808.323/0001-62-55-001-000.000.635-104.460.970-6 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 635   | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 11/02/2019 17:53:16-02:00                                   |                 |

## Emitente

|                                  |                    |    |
|----------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente         | CNPJ do Emitente   | UF |
| ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME | 27.808.323/0001-62 | PR |

## Destinatário

|                                  |                      |    |
|----------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário     | CNPJ do Destinatário | UF |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 76.017.466/0001-61   | PR |

## Autorização de uso:

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso      | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 11/02/2019 17:53:23     | 141190025662881     | v3NAI4ECtXk1R6dne58FeLq1oWg= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                    | 0,00                | 9.403,97                     |

Data/Hora Impressão: 20/02/2019 11:08:55

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

|  |                      |                           |
|--|----------------------|---------------------------|
| <b>Chave de Acesso</b><br>4119 0227 8083 2300 0162 5500 1000 0006 3510 4460 9706 | <b>Número</b><br>635 | <b>Versão XML</b><br>4.00 |
|--|----------------------|---------------------------|

| NFe                           | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança |
|-------------------------------|----------|--------------|---------------------|--------|------------|----------|
| <b>Informações Adicionais</b> |          |              |                     |        |            |          |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 635    | 11/02/2019 17:53:16-02:00 | 11/02/2019 17:53:16-02:00        | 9.403,97                   |

### Emitente

|                                   |  |   |                 |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|
| <b>CNPJ</b><br>27.808.323/0001-62 | <b>Nome / Razão Social</b><br>ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME | <b>Inscrição Estadual</b><br>9075088202 | <b>UF</b><br>PR |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|

### Destinatário

|                                   |  |                           |                 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| <b>CNPJ</b><br>76.017.466/0001-61 | <b>Nome / Razão Social</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | <b>Inscrição Estadual</b> | <b>UF</b><br>PR |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Destino da operação</b><br>1 - Operação Interna | <b>Consumidor final</b><br>1 - Consumidor final | <b>Presença do Comprador</b><br>1 - Operação presencial |
|--|---|---|

### Emissão

|   |                                      |                                      |   |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Processo</b><br>0 - com aplicativo do Contribuinte                                 | <b>Versão do Processo</b><br>000     | <b>Tipo de Emissão</b><br>1 - Normal | <b>Finalidade</b><br>1 - Normal                             |
| <b>Natureza da Operação</b><br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | <b>Tipo da Operação</b><br>1 - Saída | <b>Forma de Pagamento</b>            | <b>Digest Value da NF-e</b><br>v3NAI4ECTXk1R6dne58FeLq1oWg= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|  |                                     |   |                         |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Eventos da NF-e</b><br>Autorização de Uso | <b>Protocolo</b><br>141190025662881 | <b>Data Autorização</b><br>11/02/2019 às 17:53:23-02:00 | <b>Data Inclusão BD</b> |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|



**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 000.000.635**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
4119 0227 8083 2300 0162 5500 1000 0006 3510 4460 9706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

|   |                                    |   |  |
|---|------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141190025662881 - 11/02/2019 17:53:23</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9075088202</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br><b>27.808.323/0001-62</b>   |  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |                                  |                                       |  |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |                                  | CNPJ/CPF<br><b>76.017.466/0001-61</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>11/02/2019</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>              | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>83260-000</b>               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br><b>11/02/2019</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>MATINHOS</b>                                 | FONE/FAX                         | UF<br><b>PR</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                         |
|  |                                  |                                       | HORA DE SAÍDA<br><b>17:53:16</b>           |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|  |                                |  |   |   |   |  |
|--|--------------------------------|--|---|---|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>9.403,97</b> |   |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>9.403,97</b> |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                       |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br><b>9-Sem Frete</b> | 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  |
| 2352           | PASTA PORTFOLIO TAM A4 COR VERMELHA | 48203000 | 102 | 5102 | UN    | 487,000 | 19,310     | 9.403,97    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |   |   |                               |
|---------------------|---|---|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CALCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b> |
|---------------------|---|---|-------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>BANCO ITAU AG. 7473 C/C 33886-6<br>Tributos aproximados R\$: 1098.38 Federal e R\$: 1692.71 Estadual - Fonte: IBPT W7 m9E1<br>Nº DO EMPENHO 000101/19 ORDINARIO ORCAMENTARIO | 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 ORGÃO: \_\_\_\_\_  
2002/19 \_\_\_\_\_  
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 ORGÃO: \_\_\_\_\_  
2002/19 \_\_\_\_\_  
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 ORGÃO: \_\_\_\_\_  
2002/19 \_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: [Página Principal](#) - [Serviços](#) - [Consultar NF-e Completa](#)



**Estatísticas da NF-e**

NF-e Autorizadas  
21,175 bilhões  
Número de Emissores  
1,569 milhões

[... saiba mais](#)

**Buscar**

**Área Restrita**

Central NF-e 0800 9782338

**Perguntas Frequentes**

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e  
Selecione

Secretarias de Fazenda  
Selecione

**Consultar NF-e Completa**

**Nova Consulta**

**Dados Gerais**

| Chave de Acesso                              | Número | Versão XML |
|--|--------|------------|
| 41190227808323000162550010000006371044609700 | 637    | 4.00       |

**NFe** Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

**Dados da NF-e**

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou de Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 637    | 11/02/2019 18:06:18-02:00 | 11/02/2019 18:06:18-02:00        | 74.604,00                  |

**Emitente**

| CNPJ               | Nome / Razão Social              | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| 27.808.323/0001-62 | ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME | 9075088202         | PR |

**Destinatário**

| CNPJ               | Nome / Razão Social              | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| 76.017.486/0001-61 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |                    | PR |

| Destino da operação  | Consumidor final     | Presença do Comprador   |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial |

**Emissão**

| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 000                | 1 - Normal      | 1 - Normal |

| Natureza da Operação   | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
|--|------------------|--------------------|------------------------------|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda | 1 - Saída        |                    | I2NHBUHl0yTwoAinurLCw8MCTC4= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 141190025676309 | 11/02/2019 às 18:06:25-02:00 | 11/02/2019 às 19:31:06 |

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento\\*](#)

\*Requer certificado digital



## Dados da NFe

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 41-1902-27.808.323/0001-62-55-001-000.000.637-104.460.970-0 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 637   | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 11/02/2019 18:06:18-02:00                                   |                 |

## Emitente

|                                  |                    |    |
|----------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente         | CNPJ do Emitente   | UF |
| ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME | 27.808.323/0001-62 | PR |

## Destinatário

|                                  |                      |    |
|----------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário     | CNPJ do Destinatário | UF |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 76.017.466/0001-61   | PR |

## Autorização de uso:

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso      | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 11/02/2019 18:06:25     | 141190025676309     | I2NHBuHI0yTwoAinurLCw8MCTC4= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                    | 0,00                | 74.604,00                    |

Data/Hora Impressão: 20/02/2019 11:11:03

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

|  |                      |                           |
|--|----------------------|---------------------------|
| <b>Chave de Acesso</b><br>4119 0227 8083 2300 0162 5500 1000 0006 3710 4460 9700 | <b>Número</b><br>637 | <b>Versão XML</b><br>4.00 |
|--|----------------------|---------------------------|

|                               |                 |                     |                            |               |                   |                 |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>NFe</b>                    | <b>Emitente</b> | <b>Destinatário</b> | <b>Produtos e Serviços</b> | <b>Totais</b> | <b>Transporte</b> | <b>Cobrança</b> |
| <b>Informações Adicionais</b> |                 |                     |                            |               |                   |                 |

## Dados da NF-e

|               |              |               |                           |   |                                   |
|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Modelo</b> | <b>Série</b> | <b>Número</b> | <b>Data de Emissão</b>    | <b>Data/Hora de Saída ou da Entrada</b> | <b>Valor Total da Nota Fiscal</b> |
| 55            | 1            | 637           | 11/02/2019 18:06:18-02:00 | 11/02/2019 18:06:18-02:00               | 74.604,00                         |

### Emitente

|                                   |  |   |                 |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|
| <b>CNPJ</b><br>27.808.323/0001-62 | <b>Nome / Razão Social</b><br>ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME | <b>Inscrição Estadual</b><br>9075088202 | <b>UF</b><br>PR |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|

### Destinatário

|                                   |  |                           |                 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| <b>CNPJ</b><br>76.017.466/0001-61 | <b>Nome / Razão Social</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | <b>Inscrição Estadual</b> | <b>UF</b><br>PR |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Destino da operação</b><br>1 - Operação Interna | <b>Consumidor final</b><br>1 - Consumidor final | <b>Presença do Comprador</b><br>1 - Operação presencial |
|--|---|---|

### Emissão

|   |                                      |                                      |   |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Processo</b><br>0 - com aplicativo do Contribuinte                                       | <b>Versão do Processo</b><br>000     | <b>Tipo de Emissão</b><br>1 - Normal | <b>Finalidade</b><br>1 - Normal                             |
| <b>Natureza da Operação</b><br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,Venda | <b>Tipo da Operação</b><br>1 - Saída | <b>Forma de Pagamento</b>            | <b>Digest Value da NF-e</b><br>I2NHBuHI0yTwoAinurLCw8MCTC4= |

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

|  |                                     |   |                         |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Eventos da NF-e</b><br>Autorização de Uso | <b>Protocolo</b><br>141190025676309 | <b>Data Autorização</b><br>11/02/2019 às 18:06:25-02:00 | <b>Data Inclusão BD</b> |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|

**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 000.000.637  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4119 0227 8083 2300 0162 5500 1000 0006 3710 4460 9700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141190025676309 - 11/02/2019 18:06:25

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

11/02/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/02/2019

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:06:18

**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                       |  | <b>74.604,00</b>         |  |
| 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                    |                          | <b>74.604,00</b>           |  |                          |  |

**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  |
| 789474         | CADERNO DE DESENHO C/96 FLS              | 48202000 | 400 | 5102 | UN    | 2.464,000 | 5,270      | 12.985,28   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 1595           | CADERNO DE LINGUAGEM UNIVERSITARIO 96FLS | 48202000 | 400 | 5102 | UN    | 280,000   | 13,550     | 3.794,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 1594           | CADERNO ESCOLAR CALIGRAFIA 48FLS         | 48202000 | 400 | 5102 | UN    | 1.524,000 | 3,590      | 5.471,16    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 3326           | CADERNO QUADRICULADO 0,7X0,7 96FLS       | 49019900 | 500 | 5102 | UN    | 3.048,000 | 4,370      | 13.319,76   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 1589           | CADERNO QUADRICULADO 1X1 96 FLS          | 48202000 | 102 | 5102 | UN    | 520,000   | 5,270      | 2.740,40    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 789141         | CADERNO DE BROCHURA LINGUAGEM 96 FLS     | 48202000 | 400 | 5102 | UN    | 8.580,000 | 4,230      | 36.293,40   | 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<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>BANCO ITAU AG. 7473 C/C 33886-6<br>Tributos aproximados R\$: 5584.74 Federal e R\$: 9751.67 Estadual - Fonte: IBPT W7<br>m9E1<br>Nº DO EMPENHO 000101/19 ORDINARIO ORCAMENTARIO | 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: \_\_\_\_\_

EM: 2008/19

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: \_\_\_\_\_

EM: 2008/19

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: \_\_\_\_\_

EM: 2008/19

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:** 001424      **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\$ 84.007,97      (oitenta e quatro mil e \*\*\*sete reais e noventa e sete centavos

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 84.007,97

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\$ 84.007,97 (oitenta e quatro mil e \*\*\*sete reais e noventa e sete centavos

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

Matinhos,      20      de Fevereiro      de 2019.



06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

## 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:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000646000000

VALOR TOTAL:

231.888,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 7.473-0

CONTA : 00.000.033.886-6

=====

Nr. Autenticação: F.544.B8E.785.38B.708