

# 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  
000099/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material escolar Nº CONTA 2101

CREADOR 9945-ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME CPF/CNPJ 28.914.149/0001-03  
ENDEREÇO RUA ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 31/2018 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 159.697,68 VALOR DO EMPENHO 57.017,92 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1060	UN	Avental para pintura infantil confeccionado em tela de Poliéster recoberto com uma camada de PVC reforçado, com gramatura mínima de 360 gr/m2, na cor branco com 37 cm de largura por 55 cm de altura, com acabamento em tecido não tecido preto circundando o avental, com 04 alças regulável de no mínimo 45 cm cada. (maternal ao 1º ano)	18,9600	20.097,60
1	4928	UN	Cartolina, cores diversas, bege, verde, branca, amarela, azul, vermelha, 180g medindo aproximadamente 50 x 70cm.	0,8000	3.942,40
1	200	UN	Cola branca, em apresentação		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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 28/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0037NF 553</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

NF: 517 R\$ 24.844,56

NF: 553 R\$ 24.042,00



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000099/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material escolar Nº CONTA 2101

CREDOR 9945-ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME CPF/CNPJ 28.914.149/0001-03  
ENDEREÇO RUA ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNI FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 31/2018 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 159.697,68 VALOR DO EMPENHO 57.017,92 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2464	CX	liquida/leitosa, embalagem contendo 1 litro. Base de agua e PVA, atoxica. Conter bico contra entupimentos e vazamentos, lavavel mesmo depois de seca. Prazo de validade minima de 24 meses.	9,9900	1.998,00
1	2600	PC	Massa de modelar. Embalagem com no minimo 180 gramas - 12 cores variadas.	4,2900	10.570,56
1	2464	UN	Papel sulfite A4 na cor branca multiuso em embalagem com 100 folhas medindo aproximadamente 21x29,7 cm., com selo fsc e ceflor certificado pelo inmetro. Tesoura escolar sem ponta - cabo	5,4900	14.274,00

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 28/02/19  
CHEQUE Nº 0537  
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  
 000099/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2101

CREDOR 9945-ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME CPF/CNPJ 28.914.149/0001-03  
 ENDEREÇO RUA ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNI FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 31/2018 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 159.697,68 VALOR DO EMPENHO 57.017,92 SALDO ATUAL 102.679,76

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			100% polipropileno e lamina de corte produzida em aco inoxidavel, espessura minima de chapa 1,0 mm, a tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fabrica, os olhais da tesoura devem ter formato anatomico, laminas fixadas por meio de parafuso metalico ou similar, sem folgas e sem prejuizo de sua funcao, a marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto, comprimento minimo de 120 mm, cabo com espessura minima de 8 mm.	2,4900	6.135,36

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 28/02/19  
 CHEQUE Nº 0837  
 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  
000099/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2101

CREADOR 9945-ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME CPF/CNPJ 28.914.149/0001-03  
ENDEREÇO RUA ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNI FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 31/2018 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 159.697,68 VALOR DO EMPENHO 57.017,92 SALDO ATUAL 102.679,76

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

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02106  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 57.017,92

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRG/PR-036286/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 28/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0337</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 49/2019  
SOL.EMPENHO31/2019

Fornecedor: 5811 - ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME  
Endereço: RUA ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR, 47 - PORTÃO - CEP 81320-270 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 28.914.149/0001-03

Processo:	134/2018 - Pregão nº 85 / 2018
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária:	2106 - 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
1	1	1.060,00	UND	Avental para pintura infantil confeccionado em tela de Poliéster recoberto com uma camada de PVC reforçado, com gramatura mínima de 360 gr/m2, na cor branco com 37 cm de largura por 55 cm de altura, com acabamento em tecido não tecido preto circundando o avental, com 04 alças regulável de no mínimo 45 cm cada. (maternal ao 1º ano)		18,96	20.097,60
8	1	4.928,00	UND	Cartolina, cores diversas, bege, verde, branca, amarela, azul, vermelha, 180g medindo aproximadamente 50 x 70cm.		0,80	3.942,40
10	1	200,00	UND	Cola branca, em apresentação líquida/leitosa, embalagem contendo 1 litro. Base de água e PVA, atóxica. Conter bico contra entupimentos e vazamentos, lavavel mesmo depois de seca. Prazo de validade mínima de 24 meses.		9,99	1.998,00
19	1	2.464,00	CX	Massa de modelar. Embalagem com no mínimo 180 gramas - 12 cores variadas.		4,29	10.570,56
21	1	2.600,00	PCT	Papel sulfite A4 na cor branca multiuso em embalagem com 100 folhas medindo aproximadamente 21x29,7 cm., com selo fsc e ceflor certificado pelo inmetro.		5,49	14.274,00
30	1	2.464,00	UND	Tesoura escolar sem ponta - cabo 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável, espessura mínima de chapa 1,0 mm, a tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica, os olhais da tesoura devem ter formato anatômico, lâminas		2,49	6.135,36



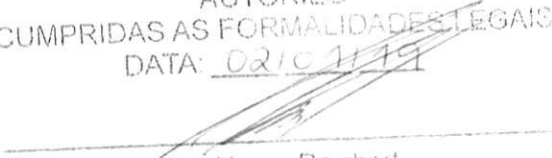
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			fixadas por meio de parafuso metálico ou similar, sem folgas e sem prejuízo de sua função, a marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto, comprimento mínimo de 120 mm, cabo com espessura mínima de 8 mm.		
<b>Valor Total R\$.....</b>					57.017,92

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. 0037 de 02/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS ESCOLARES

EMPRESA: ALPHA JAC COMÉRCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME

CNPJ: 28.914.149/0001-03

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 160/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 085/2018

PROCESSO: 134/2018

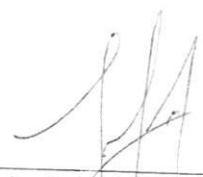
INÍCIO DO CONTRATO: 09/10/2018

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	Avental para pintura infantil, conforme ata.	2.650	UND	2.650	LOTE 01	1.060	0	R\$ 18,96	R\$ 20.097,60
1	Cartolina, cores diversas, conforme ata.	12.320	UND	12.320	LOTE 08	4.928	0	R\$ 0,80	R\$ 3.942,40
1	Cola branca, 1 L, conforme ata.	500	UND	500	LOTE 10	200	0	R\$ 9,99	R\$ 1.998,00
1	Massa de modelar, conforme ata.	6.160	CX	6.160	LOTE 19	2.464	0	R\$ 4,29	R\$ 10.570,56
1	Papel sulfite A4, com 100 folhas, conforme ata.	6.500	PCT	6.500	LOTE 21	2.600	0	R\$ 5,49	R\$ 14.274,00
1	Tesoura escolar sem ponta, conforme ata.	6.160	UND	6.160	LOTE 30	2.464	0	R\$ 2,49	R\$ 6.135,36
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 57.017,92</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

0037 (PREFEITO - Empenho de materiais escolares - Alpha-Cmeis)

- 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](#)

**Consultar NF-e Completa**

**Nova Consulta**

**Dados Gerais**

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119.0228.9141.4900.0103.5500.1000.0005.5315.9906.8027	553	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 da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	553	13/02/2019 09:29:01-02:00	13/02/2019 09:29:01-02:00	24.040,00

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.914.149/0001-03	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME	9076614315	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	9 - Operação não presencial (outros)

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		vnAgu4GmdVagQTshpiZkOC+zXk=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190026807793	13/02/2019 às 09:29:01-02:00	13/02/2019 às 09:31:31

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento\*

\*Requer certificado digital

Buscar

**Área Restrita**

Central NF-e 0800 9782338

**Perguntas Frequentes**

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione





## Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1902-28.914.149/0001-03-55-001-000.000.553-159.906.802-7	
Número NF-e	Série
553	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/02/2019 09:29:01-02:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME	28.914.149/0001-03	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
13/02/2019 09:29:01	141190026807793	vnAgu4GmdVagQTshp/iZkOC+zXk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	24.040,00

Data/Hora Impressão: 20/02/2019 13:32:30

**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>	<b>Número</b>	<b>Versão XML</b>
4119 0228 9141 4900 0103 5500 1000 0005 5315 9906 8027	553	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	553	13/02/2019 09:29:01-02:00	13/02/2019 09:29:01-02:00	24.040,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.914.149/0001-03	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME	9076614315	PR

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	Prefeitura Municipal de Matinhos		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		vnAgu4GmdVagQTshp/iZkOC+zXk=


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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141190026807793	13/02/2019 às 09:29:01-02:00	

RECEBEMOS DE ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000553 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME  
ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME  
rua antonio barbosa ferraz junior, 47, casa, PORTÃO  
81.320-270 - Curitiba - PR  
Fone (41) 3019-1565 -  
VENDAS.ALPHA2017@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  
Nº 000553  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4119 0228 9141 4900 0103 5500 1000 0005 5315 9906 8027
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	Protocolo de autorização de uso 141190026807793 13/02/2019 09:29:01
Inscrição Estadual 9076614315	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.914.149/0001-03

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/02/2019
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 22	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 13/02/2019
Município Matinhos	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 09:29:01

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/02/2019	24.040,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor total dos produtos 24.040,00
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 da nota 24.040,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome o mesmo	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
069014	avental para pintura infantil	39262000	0400	5.102	unid	1.060,0000	18,9600	20.097,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
04080	cartolina cores diversas	48081000	0400	5.102	unid	4.928,0000	0,8000	3.942,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	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**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.571,86 (14,86%) Federais R\$ 2.165,02 (9,01%) Estaduais R\$ 1.406,83 (5,85%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 4500-4 Cc 13.6634-3 <b>Empenho 99/2019</b>	Reservado ao fisco
---	--------------------

13/02/2019 09:29:10

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 2002/19

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001430 EMPENHO: 000099/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
 Dotação: 123650108 2 035 339 32.00.00 Aquisicao de material escola 02106  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 9945 ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIREL CNPJ/CPF: 28.914.149/0001-03  
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 85

Objeto da Despesa: Aquisicao de material escolar MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
 Valor da Liquidação: R\$ 24.040,00 (vinte e quatro mil e \*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 24.040,00**

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\$ 24.040,00 (vinte e quatro mil e \*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2019.