



# 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: finanças@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 INFA  
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  
ENDERECO 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	1060	UN	Avental para pintura infantil confeccionado em tela de Poliéster recoberto com uma camada de PVC reforçado, com gramatura minima de 360 gr/m2, na cor branco com 37 cm de largura por 55 cm de altura, com acabamento em tecido nao tecido preto circundando o avental, com 04 alcas regulavel de no minimo 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 apresentacao		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036280/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/02/19  
CHEQUE Nº 03 28 NF  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 517 R\$ 24.844,56



# 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 INFA  
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 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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/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 21/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0328</p> <p>BANCO 3910</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



# 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: finanças@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 INFA  
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

ITEM	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-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/02/19  
CHEQUE Nº 0828  
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  
000099/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material esco N° CONTA 2101

CREDOR 9945-ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME CPF/CNPJ 28.914.149/0001-03  
ENDERECO 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

ITEM	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-030286/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 21/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0328</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></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 cefflor 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



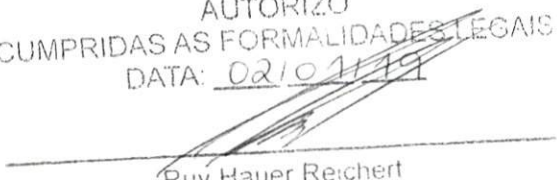
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				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>							<b>57.017,92</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. 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

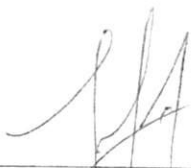
VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/10/2019

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)

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
21,076 bilhões  
Número de Emissores  
1,558 milhões

... saiba mais

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa

A- A+

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0128 9141 4900 0103 5500 1000 0005 1712 6513 0247	517	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	517	25/01/2019 17:50:59-02:00	25/01/2019 17:50:59-02:00	24.844,56

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	0 - 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		CaH7HVxvij1g6MKk0mb32JnR9G0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190015170286	25/01/2019 às 17:50:59-02:00	25/01/2019 às 20:23:00

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





# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

<b>Chave de Acesso</b>	<b>Número</b>	<b>Versão XML</b>
4119 0128 9141 4900 0103 5500 1000 0005 1712 6513 0247	517	4.00

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

## 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	517	25/01/2019 17:50:59-02:00	25/01/2019 17:50:59-02:00	24.844,56

## Emitente

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

## Destinatário

<b>CNPJ</b>	<b>Nome / Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
76.017.466/0001-61	Prefeitura Municipal de Matinhos		PR
<b>Destino da operação</b>	<b>Consumidor final</b>	<b>Presença do Comprador</b>	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

## Emissão

<b>Processo</b>	<b>Versão do Processo</b>	<b>Tipo de Emissão</b>	<b>Finalidade</b>
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
<b>Natureza da Operação</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b>
Venda de mercadorias	1 - Saída		CaH7HVxvtj1g6MKk0mb32JnR9G0=

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

<b>Eventos da NF-e</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Data Autorização</b>	<b>Data Inclusão BD</b>
Autorização de Uso	141190015170286	25/01/2019 às 17:50:59-02:00	

## Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1901-28.914.149/0001-03-55-001-000.000.517-126.513.024-7	
Número NF-e	Série
517	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
25/01/2019 17:50:59-02:00	

## 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
25/01/2019 17:50:59	141190015170286	CaH7HVxvtj1g6MKk0mb32JnR9G0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	24.844,56

Data/Hora Impressão: 07/02/2019 16:17:09

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

RECEBEMOS DE ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000517 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME <b>ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME</b> rua antonio barbosa ferraz junior, 47, casa, PORTÃO 81.320-270 - Curitiba - PR Fone (41) 3019-1565 - VENDAS.ALPHA2017@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída		
			Chave de acesso 4119 0128 9141 4900 0103 5500 1000 0005 1712 6513 0247
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141190015170286 25/01/2019 17:50:59
Inscrição Estadual 9076614315	Insc. est. do subst.trib. CNPJ 28.914.149/0001-03

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos		76.017.466/0001-61	ISENTO	25/01/2019
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 22		Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 25/01/2019
Município Matinhos		Fone/Fax	UF PR	Hora saída 17:50:59

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/01/2019	24.844,56						

<b>Cálculo do imposto</b>		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	24.844,56
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.844,56

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
34	massa de modelar 12 cores	34070010	0400	5.102	cx	2.464,0000	4,2900	10.570,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
56916	papel sulfite branco A4 100 fls	48053000	0400	5.102	pct	2.600,0000	5,4900	14.274,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 8.618,85 (34,69%) Federais R\$ 4.146,83 (16,69%) Estaduais R\$ 4.472,02 (18,00%) . Fonte IBPT. Banco itau ag:7473 Cc 36.901-0 Empenho 99/19		

25/01/2019 17:51:06

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

070219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



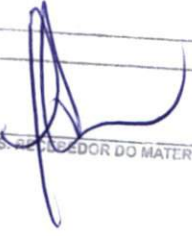
ATESTO QUE OS ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

070219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000997 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\$ 24.844,56 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24.844,56

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analizando 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\$ 24.844,56 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

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

Matinhos, 07 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

## 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:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000488000000

VALOR TOTAL:

24.844,56

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

CLIENTE: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 7.473-0

CONTA : 00.000.036.901-0

=====

Nr. Autenticação: E.DAC.536.A67.D06.EBA