



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
 000109/19 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 10151-COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME CPF/CNPJ 28.818.594/0001-61
 ENDEREÇO RUA HEBERT NEAL 79 SANTA QUITER FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 22/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 348.214,69 VALOR DO EMPENHO 202.093,20 SALDO ATUAL 146.121,49

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 6522 | UN | Borracha branca escolar, media, atoxica, branca, com capa plastica protetora, tamanho 22mm largura x 43mm comprimento x 11mm de altura aproximadamente, composicao PVC free. | 0,5500 | 3.587,10 |
| 1 | 690 | CX | Lapis de cor com dimensoes minimas de 175mm x 9mm (jumbo), formato triangular. | 17,1000 | 11.799,00 |
| 1 | 26460 | UN | Lapis preto formato sextavado no 02 comprimento minimo de 175mm, diametro da mina de 2,0mm, composicao a base material ceramico, grafite e madeira reflorestada, com tecnica sekural, que proporciona maior | | |

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBER TINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/02/19
 CHEQUE Nº 0533 NF 1349
 BANCO 3930

TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

NF: 001234 R\$ 11.799,00 NF: 001330 R\$ 21.318,36
 NF: 001309 R\$ 154.044,00 NF: 001349 R\$ 14.931,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000109/19 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 10151-COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME CPF/CNPJ 28.818.594/0001-61
ENDEREÇO RUA HEBERT NEAL 79 SANTA QUITER FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 22/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 348.214,69 VALOR DO EMPENHO 202.093,20 SALDO ATUAL 146.121,49

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 3696 | UN | resistencia a ponta do lapis, marca do fabricante, graduacao e conceito do fsc estampado em hot stamping, produto com certificacao do Inmetro e com o selo fsc. | 0,4900 | 12.965,40 |
| 1 | 3696 | CX | Papel crepom medindo aproximadamente 48 x 66cm cores diversas, vermelho, amarelo e azul marinho. | 2,2600 | 8.352,96 |
| | | | Tinta guache atoxica, composta de resina, agua, pigmento, carga conservante tipo benzotiazol com seis cores acurtidas, branco, azul, verde, vermelho, amarelo e preto, contendo 15ml | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/01/19 CHEQUE Nº 0333 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
000109/19 Ordinario Orcamentario

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

CREADOR 10151-COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME CPF/CNPJ 28.818.594/0001-61
ENDEREÇO RUA HEBERT NEAL 79 SANTA QUITER FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 22/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 348.214,69 VALOR DO EMPENHO 202.093,20 SALDO ATUAL 146.121,49

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|-------------------|-------------------------|
| 1 | 3810 | UN | aproximadamente, o produto deve atender as normas ABNT 15236/2005, acondicionadas em caixas. Mini dicionario revisado conforme a Nova Ortografia. Aquisicao de materiais escolares | 4,0400 39,4900 | 14.931,84 150.456,90 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01766
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 202.093,20

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRO/PR-036286/O-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0833</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 09/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 29/2019
SOL.EMPENHO022/2019

Fornecedor: 6235 - COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME
Endereço: RUA HEBERT NEAL, 79 - SANTA QUIERIA – CEP 80310-330 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: CNPJ: 28.818.594/0001-61

| | |
|------------------------|---|
| Processo: | 134/2018 - Pregão nº 85 / 2018 |
| Órgão Solicitante: | COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Dotação Orçamentária: | 1766 - 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 |
|-----------------------------|------|-----------|------|---|-------|----------|-------------------|
| 4 | 1 | 6.522,00 | UND | Borracha branca escolar, média, atóxica, branca, com capa plástica protetora, tamanho 22mm largura x 43mm comprimento x 11mm de altura aproximadamente, composição PVC free. | | 0,55 | 3.587,10 |
| 15 | 1 | 690,00 | CX | Lápis de cor com dimensões mínimas de 175mm x 9mm (jumbo), formato triangular. | | 17,10 | 11.799,00 |
| 17 | 1 | 26.460,00 | UND | Lápis preto formato sextavado nº 02 comprimento mínimo de 175mm, diâmetro da mina de 2,0mm, composição a base material cerâmico, grafite e madeira reflorestada, com técnica sekural, que proporciona maior resistência a ponta do lápis, marca do fabricante, graduação e conceito do fsc estampado em hot stamping, produto com certificação do Inmetro e com o selo fsc. | | 0,49 | 12.965,40 |
| 29 | 1 | 3.696,00 | UND | Papel crepom medindo aproximadamente 48 x 66cm cores diversas, vermelho, amarelo e azul marinho. | | 2,26 | 8.352,96 |
| 31 | 1 | 3.696,00 | CX | Tinta guache atóxica, composta de resina, água, pigmento, carga conservante tipo benzotiazol com seis cores acurtidas, branco, azul, verde, vermelho, amarelo e preto, contendo 15ml aproximadamente, o produto deve atender as normas ABNT 15236/2005, acondicionadas em caixas. | | 4,04 | 14.931,84 |
| 32 | 1 | 3.810,00 | UND | Mini dicionário revisado conforme a Nova Ortografia. | | 39,49 | 150.456,90 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 202.093,20 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/10/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0024 de 02/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS ESCOLARES

EMPRESA: COMERCIAL PRINT LUX LTDA-ME

CNPJ: 28.818.594/0001-61

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 161/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 085/2018

PROCESSO: 134/2018

INÍCIO DO CONTRATO: 09/10/2018

VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/10/2019

ESCOLAS
FONTE 104

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/ A SECRETARIA | LOTE | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO SECRETARIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|------|--|-----------------------|-------|--------------------------|---------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|
| 1 | Borracha branca escolar, conforme ata. | 10.870 | UND | 10.870 | LOTE 04 | 6.522 | 4.348 | R\$ 0,55 | R\$ 3.587,10 |
| 1 | Lápis de cor, formato triangular, conforme ata. | 1.150 | CX | 1.150 | LOTE 15 | 690 | 460 | R\$ 17,10 | R\$ 11.799,00 |
| 1 | Lápis preto formato sextavado nº 02, conforme ata. | 44.100 | UND | 44.100 | LOTE 17 | 26.460 | 17.640 | R\$ 0,49 | R\$ 12.965,40 |
| 1 | Papel crepom, conforme ata. | 6.160 | UND | 6.160 | LOTE 29 | 3.696 | 2.464 | R\$ 2,26 | R\$ 8.352,96 |
| 1 | Tinta guache, conforme ata. | 6.160 | CX | 6.160 | LOTE 31 | 3.696 | 2.464 | R\$ 4,04 | R\$ 14.931,84 |

0024 (PREFEITO - Empenho de materiais escolares - COMERCIAL PRINT- Escolas)

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------|-----|-------|---------|-------|---|--------------------|-----------------------|
| 1 | Mini dicionário, conforme ata. | 3.810 | UND | 3.810 | LOTE 32 | 3.810 | 0 | R\$ 39,49 | R\$ 150.456,90 |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 202.093,20 |

Marcos L. Permin
 Departamento solicitante

JCF

 Jean Carlos Freire da Silva
 Secretário de Educação e Cultura

Autorizo
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 Data: / /

 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



Comercial Print Lux Ltda - ME
 CNPJ: 28.818.594/0001-61
 RUA HERBERT NEAL, 79 - SANTA QUITERIA
 80.310-330 - Curitiba - PR
 Fone: (41) 3245-1280 - empenhos@comercialprintlux.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 001349

SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4119 0228 8185 9400 0161 5500 1000 0013 4911 7203 1864

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 141190019799824 01/02/2019 16:28:48 |
| Inscrição Estadual 90763636-49 | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.818.594/0001-61 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | Inscrição Estadual ISENTO | Data emissão 01/02/2019 |
| Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 22 | Bairro CENTRO | CEP 83.260-000 | Data saída 01/02/2019 |
| Município Matinhos | Fone/Fax | UF PR | Hora saída 16:28:46 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

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 14.931,84 |
| 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 14.931,84 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome | 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 | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|--|----------|-------|-------|----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 1 | TINTA GUACHE CAIXA COM 6 CORES CADA POTE COM 15 ML | 32131000 | 0400 | 5.102 | CX | 3.696,00 | 4,0400 | 14.931,84 | 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 | Valor do ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|

Dados adicionais

| | |
|---|--------------------|
| Observações EMPENHO Nº 109/19 - PREGAO Nº 85/2018 - SOLICITANTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0756-0 / CONTA CORRENTE 78700-0. | Reservado ao fisco |
|---|--------------------|

01/02/2019 16:28:53

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

CR. 130219

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: _____

CR. 130219

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: _____

CR. 130219

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: 001206 EMPENHO: 000109/19 Ordinário

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

Credor: 10151 COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 28.818.594/0001-61
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 85

Objeto da Despesa: Aquisicao de material escolar MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 14.931,84 (quatorze mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 14.931,84

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 14.931,84 (quatorze mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000545000000

VALOR TOTAL: 24.886,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.756-0

CONTA : 00.000.078.700-0

=====

Nr. Autenticação: 4.95D.883.317.E2C.7D7