



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
 000090/19 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 N° CONTA 2101

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 23/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 137.103,96 VALOR DO EMPENHO 34.424,20 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4348	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	2.391,40
1	460	CX	Lapis de cor com dimensoes minimas de 175mm x 9mm (jumbo), formato triangular.	17,1000	7.866,00
1	17640	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
 ALBERTINA/MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07/02/19
 CHEQUE Nº 0322 NF 1235
 BANCO 3912 1308

EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO

TESOUREIRO
 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: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

AP 1235 03 2.866,00



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
 000090/19 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 N° CONTA 2101

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 23/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 137.103,96 VALOR DO EMPENHO 34.424,20 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2464	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	8.643,60
1	2464	CX	Papel crepom medindo aproximadamente 48 x 66cm cores diversas, vermelho, amarelo e azul marinho.	2,2600	5.568,64
			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 DERETTI
 GRC/PR/036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07-02-19
 CHEQUE Nº 0822
 BANCO 3939
 TESOUREIRO

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO
 EMITENTE

RECIBO

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

EM: _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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
000090/19 Ordinario 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 N° CONTA 2101

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 23/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 137.103,96 VALOR DO EMPENHO 34.424,20 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			aproximadamente, o produto deve atender as normas ABNT 15236/2005, acondicionadas em caixas. Aquisicao de materiais escolares	4,0400	9.954,56

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02106

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 34.424,20

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07-01-19
CHEQUE Nº 0622
BANCO 3910
TESOUREIRO

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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



Comércio Print Lux Ltda - ME

COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME
 RUA HERBERT NEAL, 79, SANTA QUITÉRIA
 80.310-330 - Curitiba - PR
 Fone (41) 3245-1280 - empenhos@comercialprintlux.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

1

Nº 001235

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4119 0128 8185 9400 0161 5500 1000 0012 3512 4873 6907

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 141190009802974 17/01/2019 16:54:08
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 17/01/2019
Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 22	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 17/01/2019
Município Matinhos	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 16:54:08

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 7.866,00
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 7.866,00

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
CFOP5102	LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR COM 12 CORES	96091000	0400	5.102	CX	460,00	17,1000	7.866,00	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 N° 090/19 - PREGAO 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
--	--------------------

17/01/2019 16:54:37

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 05/02/19

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: _____

EM: 05/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO

Adriana Borden
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: _____

EM: 05/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO

Adriana
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



Comercial Print Lux Ltda - ME
 CNPJ: 06.910.557/0001-61
 Inscrição Estadual: 156.000.000-00
 CEP: 47100-000
 Fone: (41) 3245-1280

COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME
 RUA HERBERT NEAL, 79, SANTA QUITÉRIA
 80.310-330 - Curitiba - PR
 Fone (41) 3245-1280 - empenhos@comercialprintlux.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

1

Nº 001308
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4119 0128 8185 9400 0161 5500 1000 0013 0811 4123 0877

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 141190014347182 24/01/2019 17:44:12	
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 24/01/2019
Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 22	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 24/01/2019
Município Matinhos	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 17:44:11

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 2.391,40
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 2.391,40

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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	BORRACHA BRANCA ESCOLAR COM CINTA PLASTICA	40169200	0400	5.102	UN	4.348,00	0,5500	2.391,40	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 EMPENHO N° 090/19 - PREGAO 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
--	--------------------

24/01/2019 17:44:18

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

050219

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: _____

050219

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: _____

050219

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: 000895 EMPENHO: 000090/19 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: 10151 COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME CNPJ/CPF: 28.818.594/0001-61
 Licitação: Registro de Prec 85 CURITIBA

Objeto da Despesa: Aquisicao de material escolar MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 10.257,40 (dez mil duzentos e *****cinquenta e sete rea
 is e **quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 257,40

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\$ 10.257,40 (dez mil duzentos e *****cinquenta e sete reais e **quarenta centavos*****

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

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2019.