



# 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  
009239/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEICO Nº CONTA 2303

CREADOR 10102-Editora Positivo Ltda CPF/CNPJ 79.719.613/0001-33  
ENDERECO Rua Senador Accioli Filho 431 FONE (041) 33123500 CIDADE CURITIBA PR

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 48 SOLICITACAO 3416/2018 PROC. COMPRA 77 EMISSAO 05.12.18 06.12.18

VALOR ORÇADO 196.000,00 SALDO ANTERIOR 15.168,24 VALOR DO EMPENHO 342.953,40 SALDO ATUAL -327.785,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA BERCARIO (6 MESES A 01 ANO E 11 MESES).	292,6000	87.780,00
2	190	UN	ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA MATERNAL I - 2 ANOS	292,6000	55.594,00
3	240	UN	ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA MATERNAL II - 3 ANOS	287,5600	69.014,40
4	280	UN	ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA PRE I - 4 ANOS	287,5600	80.516,80
5	145	UN	ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA PRE II - 5 ANOS	345,1600	50.048,20

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/12  
CHEQUE Nº 03 359 NF  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDACAO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
EMITENTE

### RECIBO

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

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  
009239/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇO N° CONTA 2303

CREADOR 10102-Editora Positivo Ltda CPF/CNPJ 79.719.613/0001-33  
ENDERECO Rua Senador Accioli Filho 431 FONE (041) 33123500 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 48 SOLICITAÇÃO 3416/2018 PROC. COMPRA 77 EMISSÃO 05.12.18 06.12.18

VALOR ORÇADO 196.000,00 SALDO ANTERIOR 15.168,24 VALOR DO EMPENHO 342.953,40 SALDO ATUAL -327.785,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			DIDÁTICO.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04108

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 342.953,40

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CPF/PR-436286/0-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 24.12.18  
 CHEQUE Nº 08.359  
 BANCO 3910  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/12/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
 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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE EDITORA POSITIVO LTDA. - CURITIBA - 79.719.613/0001-33  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº **1119264**  
SÉRIE **2**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: **342.953,40**  
DATA DE EMISSÃO: **11/12/2018**



EDITORA POSITIVO LTDA.  
CNPJ: 79.719.613/0001-33  
SITE: www.editorapositivo.com.br

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 431 - CIC - CEP: 81 310-000 - CURITIBA - PR  
TELEFONES: (41) 3218 1000 / (41) 3312 9500

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº **1119264**  
SÉRIE **2**  
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO **4118 1279 7196 1300 0133 5500 2001 1192 6411 2591 6705**

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

CRT (Código de Regime Tributário)  
**3 - Regime Normal**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1011473551**

PROT. DE AUTORIZAÇÃO **141180214020160 11/12/2018 13:02:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SURST. TRIBUTARIA CNPJ  
**79.719.613/0001-33**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE MATINHOS**

CNPJ/CPF  
**76.017.466/0001-61**

DATA DE EMISSÃO  
**11/12/2018**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22**

BAIRRO  
**CENTRO**

CEP  
**83.260-000**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**11/12/2018**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF PAÍS  
**PR BRASIL**

FONE/FAX  
**(41)3971-6003**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
**13:02:00**

FATURA/DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
1	10/01/2019	342.953,40	2			3			4		
5			6			7			8		
9			10			11			12		
13			14			15			16		
17			18			19			20		
21			22			23			24		

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	342.953,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMOS FINANCEIROS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	342.953,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA</b>	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT <b>0</b>	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>RS</b>	CNPJ/CPF <b>88.085.485/0046-06</b>
ENDEREÇO <b>RUA EST RS 122, KM 61</b>	MUNICÍPIO <b>FARROUPILHA</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	% DESC	VLR TOTAL BRUTO	VLR UNIT LÍQ	VLR DESC	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2000.70336	ASSESSORIA PED BERÇARIO FORN MAT 6M A 1 ANO E 11M	49019900	041	5102	UN	300.000	292,6000	0,0000	87.780,00	292,6000			
2000.70351	ASSESSORIA PED MATERNAL I FORN MAT 2 ANOS	49019900	041	5102	UN	190.000	292,6000	0,0000	55.594,00	292,6000			
2000.77527	ASSESSORIA PED PRÉ I FORN MAT 4 ANOS	49019900	041	5102	UN	280.000	287,5600	0,0000	80.516,80	287,5600			
2000.77542	ASSESSORIA PED PRÉ II FORN MAT 5 ANOS	49019900	041	5102	UN	145.000	345,1600	0,0000	50.048,20	345,1600			
2000.77796	ASSESSORIA PED MATERNAL II FORN MAT 3 ANOS	49019900	041	5102	UN	240.000	287,5600	0,0000	69.014,40	287,5600			

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO  
**RUA DA FONTE, 331, CEP: 83260-000**

BAIRRO  
**CENTRO**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

DADOS ADICIONAIS

P: D 1586745 REF: 274

DEPÓSITO BANCO DO BRASILAG: 3306-5C/C: 88.526-6 EDITORA POSITIVO LTDA. EMPENHO 9239/18P. P. REG DE PREC 048/2018.

Frete: Fracionado 2017/2018 Tipo Pagto \* CARTEIRA \*

RESERVA DO FISCO

ATESTO QUE OS 4 MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CIDADÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/12/17

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO


  
\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS 4 MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CIDADÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/12/17

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS 4 MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CIDADÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/12/17

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Conferido  
12/12/18  




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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013782      EMPENHO: 009239/18      Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 036 339 39.00.00 DESENVOLVIMENTO E APERFEICAO 04108  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

**Credor:** 10102 Editora Positivo Ltda

**CNPJ/CPF:** 79.719.613/0001-33  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 48

**Objeto da Despesa:** DESENVOLVIMENTO E APERFEICOME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 342.953,40 (trezentos e quarenta e \*\*\*dois mil novecentos e cinquenta e tres reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 342.953,40**

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 ~~R\$ 342.953,40~~ (trezentos e quarenta e \*\*\*dois mil novecentos e cinquenta e tres reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

**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:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005543000000

VALOR TOTAL:

342.953,40

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

CLIENTE: EDITORA POSITIVO LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.306-5

CONTA : 00.000.088.526-6

=====