

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
004169/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I PONE SAO JOAO DO IVAIPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
630.000,00	238.602,56	13.999,60	224.602,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	amarela, pacote com 50 folhas. Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor azul - pacote com 50 folhas.	30,0000	900,00
1	30	PC	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor furta cor - pacote com 50 folhas.	30,0000	900,00
1	30	PC	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor incolor - pacote com 50 folhas.	30,0000	900,00
1	30	UN	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor prata - pacote com	30,0000	900,00

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 06/09/18
CHEQUE Nº 03 231 NF 1284
BANCO 3910

TESOUREIRO

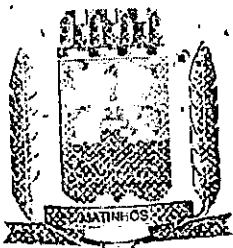
EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

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

DNF. J. 284 R\$ 1.800,60



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
 004169/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
 ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade embalagem com 50 unidades, cor preta.	3,0000	60,00
1	20	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade embalagem com 50 unidades, cor rosa.	3,0000	60,00
1	100	CX	Caneta esferografica, cor azul, corpo plastico transparente, esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diâmetr escrita media, com orificio para ventilacao. Com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm,		

CONTRATO _____ FONTE DE RECURSO _____ REDUZIDA TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA PERETTI
 CAC/PR-036288/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06/09/18
 CHEQUE Nº 0323
 BANCO 391P

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

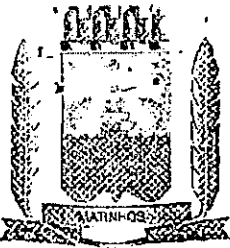
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: / / _____ ASSINATURA
 NOME/CPF



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
004169/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDERECO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE CIDADE SAO JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	as características solicitadas n edital. Caneta esferografica, cor vermelha, corpo plastico transparente, esfera, de tungsten com aproximadamente 1,0mm de diametro, escrita media, com orificio para ventilacao, com du do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de	17,1600	1.716,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFÉRENTE

ALBERY MARIA DERETTI
CRC/PA-038286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06-09-18
CHEQUE Nº 0623
BANCO 3210
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

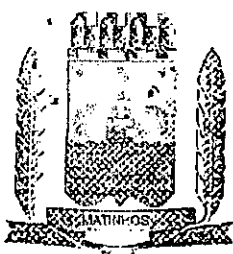
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO

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 QUITAÇÃO

EM: 11 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
004169/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP. CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO, T FONE SAO JOAO DO IVAIPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	CX	tinta, volume de tinta de 327mm ³ (tolerancia de +/- 5%) - Carga removivel. Caixa com 50 unidades. O licitante deverá apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as caracteristicas solicitadas n edital.	17,1600	171,60
1	400	CX	Giz branco, em bastao para quadr negro, caixas com 64 unidades, antialergico.	1,0300	515,00
1	30	PC	Giz colorido, em bastao, para quadro negro, caixa com 64 unidades, antialergico.	1,3800	552,00
			Papel celofane folhas transparen tamanho 0,85cm x 1,00m na cor		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06.09.18
CHEQUE Nº 0323
BANCO 3910
TECOUREIRO

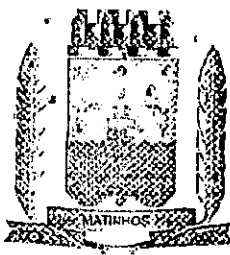
ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

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
004169/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE SAO JOAO DO IVAIPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	folhas. Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor verde - pacote com folhas.	30,0000	900,00
1	30	PC	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor vermelha - pacote c 50 folhas.	30,0000	900,00
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor alaranjada, paco com 40 unidades.	30,0000	900,00
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor amarela, pacote	8,1600	244,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CFC/PR-036288/O-0

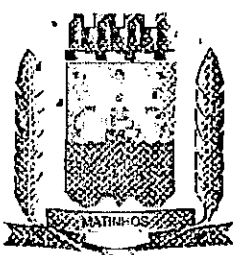
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06.09.18
CHEQUE Nº 0323
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
004169/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDERECO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE CIDADE SAO JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	com 40 unidades. Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor azul claro, paco com 40 unidades.	8,1600	244,80
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor azul escuro, pacote com 40 unidades.	8,1600	244,80
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor branca, pacote c 40 unidades.	8,1600	244,80
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor preta, pacote co	8,1600	244,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 ORÇ.FR-036289/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06-09-18
 CHEQUE Nº 0123
 BANCO 3970

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

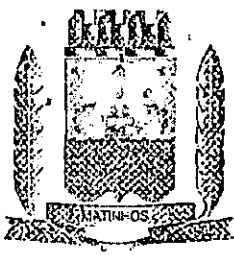
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: 76.017.466/0001-51 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
 004169/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREDOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
 ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE SAO JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01706

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 13.999,60

CONFERENTE

 ALBETINA MARIA DERETTI
 CRP/PR 330288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06-09-18
 CHEQUE Nº 0323
 BANCO 1910

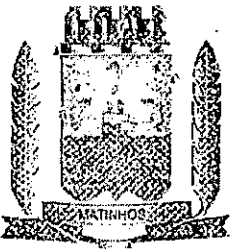
 TESOUREIRO

EMITIDO 14/06/18
 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



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
 004169/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
 ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE CIDADE SAO JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PC	Balao colorido no 09, embalagem com 50 unidades.	6,3600	31,80
1	20	PC	Balao latex no 07 de la qualidade - com 50 unidades, cor azul.	3,0000	60,00
1	20	PC	Balao latex no 07 de la qualidade emabalagem com 50 unidades, cor roxa.	3,0000	60,00
1	20	PC	Balao latex no 07 de la qualidade embalagem com 50 unidades, cor alaranjada.	3,0000	60,00
1	20	PC	Balao latex no 07 de la qualidade embalagem com 50 unidades, cor branca.	3,0000	60,00
1	20	PC	Balao latex no 07 de la qualidade embalagem com 50 unidades, cor dourada.	3,0000	60,00

NF 3.264 R\$ 3.499,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 23/08/18
 CHEQUE Nº 03217 NF 1264
 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

Recebemos de L. 20 VIRTUAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2018 Dest/Rem: 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS Valor Total: 1.800,60

NF-e
Nº 000.001.284
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. 20 VIRTUAL EIRELI



AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II -
SAO JOAO DO IVAI - PR - CEP: 86930-000
Fone: (43)3477-3087

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.001.284
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0803 3563 6300 0152 5500 1000 0012 8417 6080 0601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180133220237

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.356.363/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

08/08/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:59:27

FATURA

Número : 001284 (1)

Valor Original : R\$ 1.800,60

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 1.800,60

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.800,60
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	1.800,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6643	BALAO COLORIDO N 9 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Val Aprox Tributos: R\$ 11,60 (36,48%)	95030099	040	5405	UNID	5,000	6,360	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	BALAO LATEX N 7 EMBALAGEM COM 50 UNID COR AZUL Val Aprox Tributos: R\$ 21,89 (36,48%)	95030099	040	5405	UNID	20,000	3,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867	BALAO LATEX 7 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES COR ROXA Val Aprox Tributos: R\$ 21,89 (36,48%)	95030099	040	5405	UNID	20,000	3,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5864	BALAO LATEX N 7 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES COR LARANJA Val Aprox Tributos: R\$ 21,89 (36,48%)	95030099	040	5405	UNID	20,000	3,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5868	BALAO LATEX 7 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES COR BRANCO Val Aprox Tributos: R\$ 21,89 (36,48%)	95030099	040	5405	UNID	20,000	3,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5863	BALAO LATEX N 7 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES COR DOUR Val Aprox Tributos: R\$ 21,89 (36,48%)	95030099	040	5405	UNID	20,000	3,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	PAPEL DOBRADURA ESPELHO LUSTROSO COR LARANJA Val Aprox Tributos: R\$ 83,92 (34,28%)	48109290	040	5405	UNID	30,000	8,160	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO N: 4169/2018

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

AG. 2631-X C/C. 18.461-6

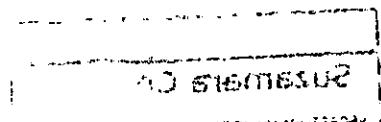
>Tipo da Venda: A

>Pregão: 68/2017

>Funcionário: I2-DOUGLAS WILLIAN SANTANA

>Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO

RESERVADO AO FISCO



ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

de 300817

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

de 300817

ASS. DO SECRETÁRIO

Suzamara

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

de 300817

ASS. DO SECRETÁRIO

Suzamara Cordero

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Suzamara Cordero
Suzamara Cr
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E. 20 VIRTUAL EIRELI

AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II -
SAO JOAO DO IVAI - PR - CEP: 86930-000
Fone: (43)3477-3087

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.001.284
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0803 3563 6300 0152 5500 1000 0012 8417 6080 0601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180133220237

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.356.363/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
5903	PAPEL DOBRADURA ESPELHO LUSTROSO COR AMARELO Val Aprox Tributos: R\$ 83,92 (34,28%)	48109290	040	5405	UNID	30,000	8,160	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7055	PAPEL DOBRADURA ESPELHO LUSTROSO COR AZUL CLARO Val Aprox Tributos: R\$ 83,92 (34,28%)	48109290	040	5405	UNID	30,000	8,160	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7054	PAPEL DOBRADURA ESPELHO LUSTROSO COR AZUL ESCURO Val Aprox Tributos: R\$ 83,92 (34,28%)	48109290	040	5405	UNID	30,000	8,160	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	PAPEL DOBRADURA ESPELHO LUSTROSO COR BRANCO Val Aprox Tributos: R\$ 83,92 (34,28%)	48109290	040	5405	UNID	30,000	8,160	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	PAPEL DOBRADURA ESPELHO COR PRETO Val Aprox Tributos: R\$ 83,92 (34,28%)	48109290	040	5405	UNID	30,000	8,160	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

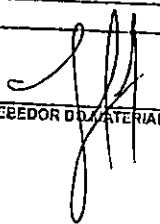
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N : 4169/2018 DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG. 2631-X C/C. 18.461-6 >Tipo da Venda: A >Pregao: 68/2017 >Funcionario: 12-DOUGLAS WILLIAN SANTANA >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: 200918

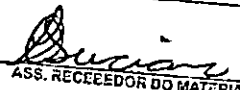
ASS. DO SECRETARIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: 200918

ASS. DO SECRETARIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: 200918

ASS. DO SECRETARIO _____ 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: 008905 EMPENHO: 004169/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01706
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9720 L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 03.356.363/0001-52

Licitação: Registro de Prec 68 **SAO JOAO DO IVAI**

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.800,60 (um mil e oitocentos reais e sessenta centavos*)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,60

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\$ 1.800,60 (um mil e oitocentos reais e sessenta centavos) *****

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

Matinhos, 30 de Agosto de 2018.