



# 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  
ENDERECO 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  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/02/19  
CHEQUE Nº 9822 NF 1234  
BANCO 3912  
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

NF: 001234 @ \$ 11.799,00



# 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  
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

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

ITEM	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		

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 07.01.19

CHEQUE Nº 0822

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO

LÍQUIDAÇÃO

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: finanzas@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

CREDORES 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

ÍTEI	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 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 202.093,20

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 07-02-19  
 CHEQUE Nº 0322  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 09/01/19  
 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



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

Nº 001234

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4119 0128 8185 9400 0161 5500 1000 0012 3412 4843 1050

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias		141190009801120 17/01/2019 16:53:00	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
90763636-49		28.818.594/0001-61	

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	17/01/2019
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 22	CENTRO	83.260-000	17/01/2019
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos		PR	16:52:59

**Faturas**

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

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,00	
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	11.799,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	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	690,00	17.1000	11.799,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

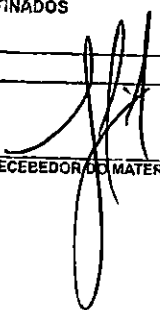
Observações	Reservado ao fisco
EMPENHO N° 109 - PREGAO 85/2018 - SOLICITANTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0756-0 / CONTA CORRENTE 78700-0.	

17/01/2019 16:53:11

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

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

050219



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: \_\_\_\_\_

050219



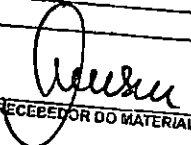
ASS. DO SECRETARIO

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: \_\_\_\_\_

050219



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: 000894 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\$ 11.799,00 (onze mil setecentos e \*\*\*\*noventa e nove reais

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 99,00

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\$ 11.799,00 (onze mil setecentos e \*\*\*\*noventa e nove reais \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

**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:**

**07/02/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000380000000**

**VALOR TOTAL:**

**22.056,40**

**\*\*\*\*\* 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: 1.8AF.86F.E5E.50F.71A**