

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002992/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

CREADOR 8374-ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA CPF/CNPJ 15.511.076/0001-59  
 ENDEREÇO RUA MARIA TEODORO VILALVA 48 C/ONE 41 3042 1069 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 1559/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
315.000,00	158.905,76	16.389,95	142.515,81

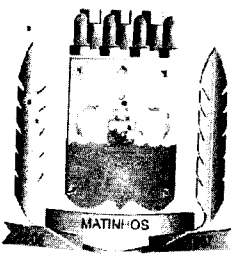
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	CX	Caneta esferografica, cor azul, corpo plastico transparente, material ponta latao com esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diametro, escrita media, com orificio para ventilacao, com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente, com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm <sup>3</sup> ( tolerancia de +ou- 5% ), carga		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/04 CHEQUE Nº 0885 BANCO 0910 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002992/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

CREDOR 8374-ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA CPF/CNPJ 15.511.076/0001-59  
 ENDEREÇO RUA MARIA TEODORO VILALVA 48 FONE 41 3042 1069 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 1559/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
315.000,00	158.905,76	16.389,95	142.515,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	UN	removivel. Caneta esferografica, na cor preta, corpo plastico transparente, material ponta latao com esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diametro, 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, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medindo da ponta ate o termino da coluna de	0,48	480,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
 CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_

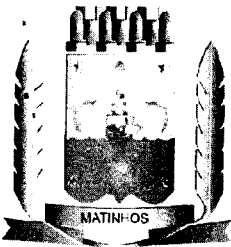
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002992/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

CREDOR 8374-ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA CPF/CNPJ 15.511.076/0001-59  
ENDEREÇO RUA MARIA TEODORO VILALVA 48 FONE 41 3042 1069 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 1559/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 158.905,76 VALOR DO EMPENHO 16.389,95 SALDO ATUAL 142.515,81

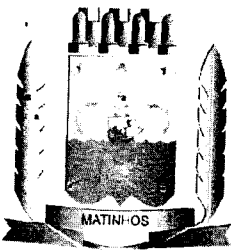
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1117	UN	tinta, volume de tinta de 327mm <sup>3</sup> ( tolerancia de + ou - 5% ) carga removivel.	0,48	480,00
1	750	CX	Cola branca com no minimo 100g, lavavel, para uso escolar, resina de PVA, produto atoxico, frasco pet retangular, bico aplicador economico, tampa com respiro, a vedacao da tampa deve ser eficiente para evitar o vazamento do produto, produto certificado pelo Inmetro e nao recomendado para criancas menores de tres anos e validade superior a 36 meses.	1,92	2.144,64
1	1025	UN	Canetinha hidrograficas, 12 cores	6,29	4.717,50
			Papel sulfite A4 na cor branca		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002992/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

CREDOR 8374-ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA CPF/CNPJ 15.511.076/0001-59  
 ENDEREÇO RUA MARIA TEODORO VILALVA 48 C/ONE 41 3042 1069 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 1559/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 158.905,76 VALOR DO EMPENHO 16.389,95 SALDO ATUAL 142.515,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	975	UN	multiuso em embalagem com 100 folhas medindo aproximadamente 21 x 29,7cm, com selo FSC e CEFLOR. Pincel no 14 cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22 cm, boa qualidade, cerdas sinteticas, finas, suaves e macias.	3,39	3.474,75
1	250	PC	Palito de sorvete, ponta redonda, pacote com 50 unidades.	1,90	1.852,50
1	187	CX	Lapis de cores jumbo triangular, com no minimo 12 cores. Lapis com diametro maior, comprimento ¾ . Certificado pelo Inmetro.	1,95	487,50
1	20	CX	Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.	11,60	2.169,20
				8,32	166,40

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
 CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_

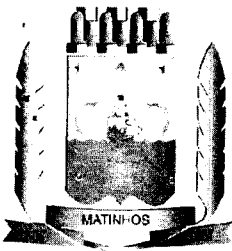
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002992/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

CREDOR 8374-ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA CPF/CNPJ 15.511.076/0001-59  
ENDEREÇO RUA MARIA TEODORO VILALVA 48 FONE 41 3042 1069 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 1559/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 158.905,76 VALOR DO EMPENHO 16.389,95 SALDO ATUAL 142.515,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CX	Clips galvanizado no 01 caixa 500gramas.	8,32	166,40
1	20	CX	Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.	8,32	166,40
1	17	CX	Clips, tratamento superficial niquelado, no 1/0, material aco carbono, formato trancado. Medidas aproximadas: 45mm de largura e 70mm de comprimento. Caixa com 100 unidades. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	4,98	84,66

TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02103  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 16.389,95

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,04,16  
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

RECEBEMOS DE ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.605
		SÉRIE: 1

<b>ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME</b>  RUA MARIA TEODORO VILALVA, 48 - - CIC, Curitiba, PR - CEP: 81315280 - Fone/Fax: 30421069	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.605 <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0415 5110 7600 0159 5500 1000 0016 0510 9720 7056 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059492680	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.511.076/0001-59

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/04/2016
ENDEREÇO RU PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/04/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 041039716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:45

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

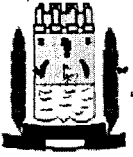
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,95

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	00000000	0103	5102	UND	1.000,0000	0,4800	480,00					
002	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	00000000	0103	5102	UND	1.000,0000	0,4800	480,00					
003	COLA BRANCA 100 GRS	00000000	0103	5102	UND	1.117,0000	1,9200	2.144,64					
004	CANETINHA HIDROGRAFICA 12 CORES	00000000	0103	5102	UND	750,0000	6,2900	4.717,50					
005	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/ 100 FLS	00000000	0103	5102	UND	1.025,0000	3,3900	3.474,75					
006	PINCEL Nº 14 CABO DE MADEIRA	00000000	0103	5102	UND	975,0000	1,9000	1.852,50					
007	PALITO DE SORVETE PCT C/ 50 UND	00000000	0103	5102	UND	250,0000	1,9500	487,50					
008	LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR 12 CORES 3/4	00000000	0103	5102	UND	187,0000	11,6000	2.169,20					
009	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS C/ 500 GRS	00000000	0103	5102	UND	20,0000	8,3200	166,40					
010	CLIPS GALVANIZADOS Nº 1 CX C/ 500 GRS	00000000	0103	5102	UND	20,0000	8,3200	166,40					
011	CLIPS GALVANIZADOS Nº 02 CX C/ 500 GRS	00000000	0103	5102	UND	20,0000	8,3200	166,40					
012	CLIPS 1/0 FORMATO TRANÇADO	00000000	0103	5102	UND	17,0000	4,9800	84,66					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6404977	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG: 061 6 C/C: 10287-7 EMPENHO: 002992/16	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004175      **EMPENHO:** 002992/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 02103  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8374 ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA

**CNPJ/CPF:** 15.511.076/0001-59  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 118

**Objeto da Despesa:** MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 16.389,95      (dezesesseis mil trezentos e oitenta e nove \*\*\*\*\*  
 reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 16.389,95

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\$ 16.389,95 (dezesesseis mil trezentos e oitenta e nove \*\*\*\*\*reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      25      de Abril      de 2016.