



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 009590/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1699

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 4340/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 50     | UN    | Bastao de cola quente fino, com aproximadamente 0,75cm de diametro e 30cm de comprimento.                         | 0,48           | 24,00       |
| 1    | 4      | UN    | Tesoura grande em aco inox e cabo em pvc, com aproximadamente 16cm de comprimento.<br>SEC.MUN.EDUCACAO/PRE ESCOLA | 5,90           | 23,60       |

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 897,42 VALOR DO EMPENHO 47,60 SALDO ATUAL 849,82

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01703 TOTAL LIQUIDO 47,60

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/02/16 CHEQUE Nº 03 9 BANCO 3910


EMITIDO 15, 12, 15 LIQUIDAÇÃO

RECIBO EMITENTE

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/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCRITA NA SEQUENCIA |   | Nº 000.001.552 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME</b><br>RUA MARIA TEODORO VILALVA, 48 - - CIC, Curitiba, PR -<br>CEP: 81315280 - Fone/Fax: 30421069 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.552<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROL DO VOUCHER<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 1215 5110 7600 0159 5500 1000 0015 5210 5050 6705<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059492680      INSCRIÇÃO ESTADUAL TRANSPOSTA (IPI)      CNPJ 15.511.076/0001-59      |  |

|  |                    |                    |                       |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                    | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |                    | 76.017.466/0001-61 | 18/12/2015            |
| ENDEREÇO   | BAIRRO/DISTRITO    | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RU PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -                                | CENTRO             | 83260-000          | 18/12/2015            |
| MUNICÍPIO  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | UF                 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Matinhos   | 041039716006       | PR                 | 16:00                 |

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

|                           |                 |                            |                            |                          |                       |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <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                       | 47,60                    |                       |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA FATURA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 47,60                 |


|  |                   |             |                  |                    |              |
|--|-------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                   |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CORREIA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | ESPACIO      |
|  | 0 - Emitente      |             |                  |                    |              |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO         |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
|  |                   |             |                  |                    |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE           | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
|  |                   |             |                  |                    |              |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                  |          |      |      |      |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|------|------|------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NUM/INT  | CST  | CFOP | UNID | QTD     | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL | BC ICMS | VAL. ICMS | VAL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 001                             | BASTAO DE COLA QUENTE FINO       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 50,0000 | 0,4800     | 24,00      |         |           |          |            |           |
| 002                             | TESOURA GRANDE EM AÇO INOX 16 CM | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 4,0000  | 5,9000     | 23,60      |         |           |          |            |           |

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BANCO ITAU AG: 0616 C/C: 10287-7<br>EMPENHO: 9590/2015 | RESERVADO AO FISCAL |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nº 000.001.552      |   |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
| SÉRIE: 1            |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME</b><br><br>RUA MARIA TEODORO VILALVA, 48 - - CIC, Curitiba, PR - CEP: 81315280 - Fone/Fax: 30421069 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - Saída<br><b>Nº 000.001.552</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4115 1215 5110 7600 0159 5500 1000 0015 5210 5050 6705</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141150196910655 - 18/12/2015 16:06</b> |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9059492680  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  | CNPJ<br>15.511.076/0001-59  |

|  |  |                                  |                                |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |  |                                  |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |  | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61   | DATA DA EMISSÃO<br>18/12/2015  |
| ENDEREÇO<br><b>RU PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>             |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>83260-000               |
| MUNICÍPIO<br><b>Matinhos</b>                                 |  | FONE/FAX<br>041039716006         | UF<br><b>PR</b>                |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>16:00 |

|                          |
|--------------------------|
| <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                       | 47,60                    |                     |
| 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                     | 47,60               |

|  |         |                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
|  |         | 0 - Emitente    |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                                   |         |                 | MUNICÍPIO   |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |         |                 |             |                  |              |                    |
| QTD. ANTIQUE                               | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
|  |         |                 |             |                  |              |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                  |          |      |      |      |         |           |           |         |          |         |           |          |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|------|------|------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SII  | CST  | CTOP | UNID | QTD     | VLR UNIT. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 001                             | BASTAO DE COLA QUENTE FINO       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 50,0000 | 0,4800    | 24,00     |         |          |         |           |          |
| 002                             | TESOURA GRANDE EM AÇO INOX 16 CM | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 4,0000  | 5,9000    | 23,60     |         |          |         |           |          |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BANCO ITAU AG: 0616 C/C: 10287-7<br>EMPENHO: <del>2015</del> | RESERVADO AO FISCO |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012028 EMPENHO: 009590/15 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01703  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8374 ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA **CNPJ/CPF:** 15.511.076/0001-59  
**Licitação:** Registro de Prec 65 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 47,60 (quarenta e sete reais e \*\*sessenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 47,60**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

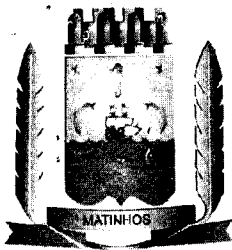
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 47,60 (quarenta e sete reais e \*\* sessenta centavos \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009589/15 Ordinário Orcamentario

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                 |
| 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES                         | 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf |
| DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE |                                      |
| Nº CONTA 1699   |                                      |

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

|                   |        |             |              |          |            |
|-------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Registro de Preço | 65     | 4337/2015   | 110          | 15.12.15 | 15.12.15   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 304.030,00   | 897,42         | 47,60            | 849,82      |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 50     | UN    | Bastao de cola quente fino, com aproximadamente 0,75cm de diametro e 30cm de comprimento.                     | 0,48           | 24,00       |
| 1    | 4      | UN    | Tesoura grande em aco inox e cabo em pvc, com aproximadamente 16cm de comprimento.<br>SEC.MUN. EDUCACAO/CMEIS | 5,90           | 23,60       |

|  |               |
|--|---------------|
| CONTRATO                                   | REDUZIDA      |
| 2015                                       | 01703         |
| FONTE DE RECURSO                           | TOTAL LÍQUIDO |
| 104-25% sobre demais impostos vinculados a | 47.60         |


|   |   |
|---|---|
| CONFERENTE                              | ORDENADOR DA DESPESA                          |
|   |   |
| IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2 | Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA                              | EMITENTE                                      |
| DATA DE PAGTO 04/02/2016                | EMITIDO 15,12,15                              |
| CHEQUE Nº 03 9                          | LIQUIDAÇÃO 111                                |
| BANCO 3920                              |   |
| TESOUREIRO                              |   |

### 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 \_\_\_\_\_

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| RECEBIMOS DE ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME OS PREÇOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR |  | Nº             |
| DATA DE RECEBIMENTO  |  | Nº 000.001.551 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |  | SÉRIE: 1       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME</b><br>RUA MARIA TEODORO VILALVA, 48 - - CIC, Curitiba, PR -<br>CEP: 81315280 - Fone/Fax: 30421069 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLADOR FISCAL<br><br>CHAVE DE ACESSO:<br>4115 1215 5110 7600 0159 5500 1000 0015 5110 5050 6708 |
|  | Nº 000.001.551<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora                 |

|                      |            |                                    |                                 |                                    |
|----------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | VENDA      |                                    | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | 141150196904894 - 18/12/2015 16:01 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | 9059492680 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ                            | 15.511.076/0001-59                 |

|                        |  |                                  |                    |                         |            |
|------------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE |  | CNPJ                             | 76.017.466/0001-61 | DATA DE EMISSÃO         | 18/12/2015 |
| RAZÃO SOCIAL           |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |                    | CEP                     | 83260-000  |
| ENDEREÇO               |  | BAIRRO/CELESTINO                 | CENTRO             | DATA DE ENTRADA EM VIG. | 18/12/2015 |
| MUNICÍPIO              |  | FORNEC.                          | 041039716006       | UF                      | PR         |
| Matinhos               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |                    | DATA DE CANCELAMENTO    | 16:00      |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| FATURA | PAGAMENTO À VISTA |
|--------|-------------------|

|                         |                 |                        |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                       | 47,60                    |                     |
| 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                     | 47,60               |

|                                     |                   |             |                  |                    |                    |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                   |             |                  |                    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CORREIA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ               |
|                                     | 0 - Emissor       |             |                  |                    |                    |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO         |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
|                                     |                   |             |                  |                    |                    |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE           | MARCA       | NUMER. VAL.      | PLACA DO VEICULO   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                     |                   |             |                  |                    |                    |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                  |          |      |      |      |         |           |            |      |          |          |             |
|--------------------------|----------------------------------|----------|------|------|------|---------|-----------|------------|------|----------|----------|-------------|
| CODIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QTD     | VAL. UNID | VAL. TOTAL | ICMS | VAL. IPI | VAL. IPT | VAL. OUTROS |
| 001                      | BASTAO DE COLA QUENTE FINO       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 50,0000 | 0,4800    | 24,00      |      |          |          |             |
| 002                      | TESOURA GRANDE EM AÇO INOX 16 CM | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 4,0000  | 5,9000    | 23,60      |      |          |          |             |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 6404977             |                          |                          |                |

|  |                     |
|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BANCO ITAU AG: 0616 C/C: 10287-7<br>EMPENHO: 9589/2015 | RESERVADO AO FISCAL |





# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 009521/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1444

CREADOR 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         | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
|-------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| Registro de Preço | 118    | 4320/2015   | 197          | 14.12.15 | 14.12.15   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 812.000,00   | 67.950,96      | 38.847,12        | 29.103,84   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 2400   | 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 327mm³ ( |                |             |

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 04/02/16  
 CHEQUE Nº 009  
 BANCO 3900  
  
 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009521/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1444

CREADOR 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         | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Registro de Preço | 118    | 4320/2015   | 197          | 14.12.15 | 14.12.15   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 812.000,00   | 67.950,96      | 38.847,12        | 29.103,84   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 2400   | UN    | tolerancia de +ou- 5% ), carga removivel.<br>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 | 0,48           | 1.152,00    |

CONTRATO REDUZIDA

FUNTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|  |  |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> |
|--|--|

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009521/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1444

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
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 4320/2015 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 67.950,96 VALOR DO EMPENHO 38.847,12 SALDO ATUAL 29.103,84

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 2681   | UN    | tinta no minimo 110mm, medindo da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm <sup>3</sup> ( tolerancia de + ou - 5% ) carga removivel.<br>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 crianças menores de tres anos | 0,48           | 1.152,00    |

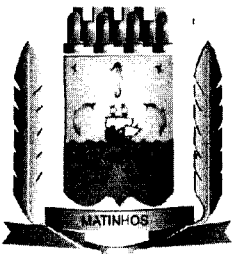
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/0-2</p>              | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/02</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LÍQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>          |

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009521/15 Ordinário Orcamentario

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |
| 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES                             | 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam |
| DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA |                                       |
|   | Nº CONTA 1444                         |

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

|                   |        |             |              |          |            |
|-------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Registro de Preço | 118    | 4320/2015   | 197          | 14.12.15 | 14.12.15   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 812.000,00   | 67.950,96      | 38.847,12        | 29.103,84   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1800   | CX    | e validade superior a 36 meses.   | 1,92           | 5.147,52    |
| 1    | 2460   | UN    | Canetinha hidrograficas, 12 cores   | 6,29           | 11.322,00   |
| 1    | 2340   | UN    | Papel sulfite A4 na cor branca multiuso em embalagem com 100 folhas medindo aproximadamente 21 x 29,7cm, com selo FSC e CEFLOR.     | 3,39           | 8.339,40    |
| 1    | 600    | PC    | Pincel no 14 cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22 cm, boa qualidade, cerdas sinteticas, finas, suaves e macias. | 1,90           | 4.446,00    |
| 1    | 450    | CX    | Palito de sorvete, ponta redonda, pacote com 50 unidades.   | 1,95           | 1.170,00    |
| 1    |        | CX    | Lapis de cores jumbo triangular, com no minimo 12 cores. Lapis com  |                |             |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| CONTRATO         | REDUZIDA      |
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |

|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>              | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>          |

**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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 009521/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1444

CREADOR 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 Nº 118 SOLICITAÇÃO 4320/2015 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 812.000,00   | 67.950,96      | 38.847,12        | 29.103,84   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 30     | CX    | diametro maior, comprimento ¾ .<br>Certificado pelo Inmetro.  | 11,60          | 5.220,00    |
| 1    | 30     | CX    | Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.  | 8,32           | 249,60      |
| 1    | 30     | CX    | Clips galvanizado no 01 caixa 500gramas.  | 8,32           | 249,60      |
| 1    | 30     | CX    | Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.  | 8,32           | 249,60      |
| 1    | 30     | 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.<br>SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS | 4,98           | 149,40      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01446  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 38.847,12

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 04/02  
 CHEQUE Nº  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 14, 12, 15  
 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

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| RECEBIMOS DE ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A FL. 10/11 |   | № 000.001.549 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1      |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME</b><br>RUA MARIA TEODORO VILALVA, 48 - - CIC, Curitiba, PR -<br>CEP: 81315280 - Fone/Fax: 30421069 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.549<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLÉ POR FISCAL<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 1215 5110 7600 0159 5500 1000 0015 4910 5603 0707<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141150196878677 - 18/12/2015 15:40  |  |

|                                      |                                |                            |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE | CNPJ<br>15.511.076/0001-59 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9059492680     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE |                            |

|   |                 |                    |                       |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                 | CNPJ/CPF           | DATA DE EMISSÃO       |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |                 | 76.017.466/0001-61 | 18/12/2015            |
| ENDEREÇO  | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RU PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -                           | CENTRO          | 83260-000          | 18/12/2015            |
| MUNICÍPIO   | FONE/FAX        | UF                 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Matinhos  | 041039716006    | PR                 | 15:00                 |

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

|                         |               |                  |                     |
|-------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |               | VALOR DO IMPOSTO | VALOR TOTAL DA NOTA |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | 0,00             | 38.847,12           |
| VALOR DO IPI            | VALOR DO IPI  | 0,00             | 38.847,12           |
| VALOR DO IPI            | VALOR DO IPI  | 0,00             | 38.847,12           |

|              |                 |             |                   |                   |                   |
|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CORTA | CODIGO ANEX | PLACA DO VEICULO  | UF                | CNPJ/CPF          |
|              | 0 - Emitente    |             |                   |                   |                   |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | ENDEREÇO COMPLETO |                   |                   |
|              |                 |             |                   |                   |                   |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO         | PLACAS DE VEICULO | PLACAS DE VEICULO |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QTD       | VLR UNIT | VLR TOTAL | ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|------|------|------|-----------|----------|-----------|------|----------|---------|-----------|----------|
| 001    | CANETA ESFEROGRAFICA, AZUL PONTA 1.0 MM        | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 2.400,000 | 0,4800   | 1.152,00  |      |          |         |           |          |
| 002    | CANETA ESFEROGRAFICA, PRETA PONTA 1.0 MM       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 2.400,000 | 0,4800   | 1.152,00  |      |          |         |           |          |
| 003    | COLA BRANCA COM 100 GRS PET                    | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 2.681,000 | 1,9200   | 5.147,52  |      |          |         |           |          |
| 004    | CANETINHA HIDROGRAFICAS, 12 CORES              | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 1.800,000 | 0,2000   | 360,00    |      |          |         |           |          |
| 005    | PAPEL SULITE A4 BRANCO C/ 100 FOLHAS           | 12345678 | 0103 | 5112 | UND  | 2.460,000 | 3,3000   | 8.118,00  |      |          |         |           |          |
| 006    | PINCEL Nº 14 CABO DE MADEIRA                   | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 2.340,000 | 1,9000   | 4.446,00  |      |          |         |           |          |
| 007    | PALITO DE SORVETE, PONTA REDONDA PCT C/ 50 UND | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 600,0000  | 1,9500   | 1.170,00  |      |          |         |           |          |
| 008    | LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR C/12 CORES       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 450,0000  | 11,6000  | 5.220,00  |      |          |         |           |          |
| 009    | CLIPS 2/0 C/ 500 GRS                           | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 30,0000   | 8,3200   | 249,60    |      |          |         |           |          |
| 010    | CLIPS Nº 1 CX C/ 500 GRS                       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 30,0000   | 8,3200   | 249,60    |      |          |         |           |          |
| 011    | CLIPS Nº 2 CX C/ 500 GRS                       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 30,0000   | 8,3200   | 249,60    |      |          |         |           |          |
| 012    | CLIPS Nº 1/0 NIQUELADO TRANCADO CX C/ 100 UNS  | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 30,0000   | 4,9800   | 149,40    |      |          |         |           |          |

|                     |  |                          |                |
|---------------------|--|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  |                          |                |
| 6404977             |  |                          |                |

|  |                      |
|--|----------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVAÇÃO DE FISCAL |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BANCO ITAU AG: 0616 C/C: 10287-7<br>EMPENHO: 9521/2015 |                      |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012026      **EMPENHO:** 009521/15      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 01446  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 38.847,12 (trinta e oito mil \*\*\*\*\*oitocentos e quarent  
a e \*\*\*\*sete reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 38.847,12

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\$ 38.847,12 (trinta e oito mil \*\*\*\*\*oitocentos e quarenta e \*\*\*\*sete reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      28 de Dezembro      de 2015.



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009512/15 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 1735

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 4322/2015 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 229.500,00 SALDO ANTERIOR 69.447,27 VALOR DO EMPENHO 25.899,36 SALDO ATUAL 43.547,91

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1600   | 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> ( |                |             |

CONTRATO REDUZIDA

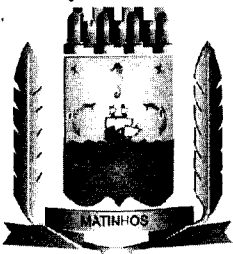
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|   |  |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p>_____<br/>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>04/02/16</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>009</u></p> <p>BANCO <u>3910</u></p> <p>_____<br/>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____<br/>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u> / /</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / /</u></p> <p>_____<br/>EMITENTE</p> |
|---|--|

### 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009512/15 Ordinario Orcamentario

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |
| 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES                             | 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa |
| DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA |                                       |
| Nº CONTA 1735   |                                       |

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

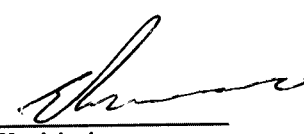
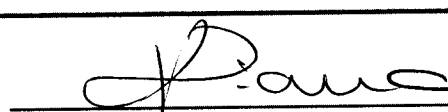
|                   |        |             |              |          |            |
|-------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO  | VENCIMENTO |
| Registro de Preço | 118    | 4322/2015   | 197          | 14.12.15 | 14.12.15   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 229.500,00   | 69.447,27      | 25.899,36        | 43.547,91   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1600   | UN    | tolerancia de +ou- 5% ), carga removivel.<br>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 | 0,48           | 768,00      |

|          |          |
|----------|----------|
| CONTRATO | REDUZIDA |
|----------|----------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
|------------------|---------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2               | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| <b>TESOURARIA</b><br><br>DATA DE PAGTO _____<br>CHEQUE Nº _____<br>BANCO _____ | EMITIDO ___/___/___<br>LIQUIDAÇÃO ___/___/___<br><br>EMITENTE                        |
| <b>TESOUREIRO</b>  |  |

### 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009512/15 Ordinário Orcamentario

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ÓRGÃO                                | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |
| 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES  | 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa |
| DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 | MATERIAIS DE EDUCACAO PARA            |
|                                      | Nº CONTA 1735                         |

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


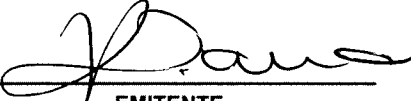
|                   |        |             |              |          |            |
|-------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Registro de Preço | 118    | 4322/2015   | 197          | 14.12.15 | 14.12.15   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 229.500,00   | 69.447,27      | 25.899,36        | 43.547,91   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1788   | UN    | tinta no minimo 110mm, medindo da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm <sup>3</sup> ( tolerancia de + ou - 5% ) carga removivel.<br>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 crianças menores de tres anos | 0,48           | 768,00      |

|          |          |
|----------|----------|
| CONTRATO | REDUZIDA |
|----------|----------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
|------------------|---------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>_____<br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2      | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br><br>_____<br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora       |
| <b>TESOURARIA</b><br><br>DATA DE PAGTO _____<br>CHEQUE Nº _____<br>BANCO _____ | <b>EMITENTE</b><br><br>EMITIDO ____/____/____<br>LIQUIDAÇÃO ____/____/____<br><br>_____<br>EMITENTE |

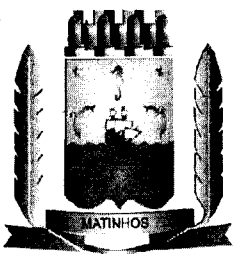
**RECIBO**

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009512/15 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 1735

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 4322/2015 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 229.500,00 SALDO ANTERIOR 69.447,27 VALOR DO EMPENHO 25.899,36 SALDO ATUAL 43.547,91

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
|      |        |       | e validade superior a 36 meses.   | 1,92           | 3.432,96    |
| 1    | 1200   | CX    | Canetinha hidrograficas, 12 cores   | 6,29           | 7.548,00    |
| 1    | 1640   | UN    | Papel sulfite A4 na cor branca multiuso em embalagem com 100 folhas medindo aproximadamente 21 x 29,7cm, com selo FSC e CEFLOR.     | 3,39           | 5.559,60    |
| 1    | 1560   | UN    | Pincel no 14 cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22 cm, boa qualidade, cerdas sinteticas, finas, suaves e macias. | 1,90           | 2.964,00    |
| 1    | 400    | PC    | Palito de sorvete, ponta redonda, pacote com 50 unidades.   | 1,95           | 780,00      |
| 1    | 300    | CX    | Lapis de cores jumbo triangular, com no minimo 12 cores. Lapis com  |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p>_____<br/>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____<br/>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>_____<br/>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>_____<br/>EMITENTE</p>          |

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 009512/15 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 1735

CREADOR 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         | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO  | VENCIMENTO |
| Registro de Preço | 118    | 4322/2015   | 197          | 14.12.15 | 14.12.15   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 229.500,00   | 69.447,27      | 25.899,36        | 43.547,91   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 20     | CX    | diametro maior, comprimento ¾ .<br>Certificado pelo Inmetro.<br>Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.  | 11,60          | 3.480,00    |
| 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    | 20     | 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.<br>SEC.MUN. EDUCACAO/CMEIS | 4,98           | 99,60       |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01737  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 25.899,36


|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br>_____<br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                             | ORDENADOR DA DESPESA<br>_____<br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO _____<br>CHEQUE Nº _____<br>BANCO _____<br>_____<br>TESOUREIRO | EMITIDO 14/12/15<br>LIQUIDAÇÃO _____<br>_____<br>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<br>Nº 000.001.550 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME</b><br>RUA MARIA TEODORO VILALVA, 48 - - CIC, Curitiba, PR -<br>CEP: 81315280 - Fone/Fax: 30421069 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.550<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4115 1215 5110 7600 0159 5500 1000 0015 5010 5603 0708</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141150196898081 - 18/12/2015 15:56</b>   |   |

|                                      |   |                                   |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br><b>9059492680</b> | CNPJ<br><b>15.511.076/0001-59</b> |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|

|  |                                  |                                       |  |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                       |                                  | CNPJ/CPF<br><b>76.017.466/0001-61</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>18/12/2015</b>       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |                                  | CEP<br><b>83260-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>18/12/2015</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RU PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>             | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | UF<br><b>PR</b>                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>15:50</b>      |
| MUNICÍPIO<br><b>Matinhos</b>                                 | FONE/FAX<br><b>041039716006</b>  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |  |

|                                    |
|------------------------------------|
| FATURA<br><b>PAGAMENTO À VISTA</b> |
|------------------------------------|

|  |                                |   |   |                             |   |  |
|--|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |                                |   |   |                             |   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>25.899,36</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           |                             |   |  |
| VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>            | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>25.899,36</b> |  |


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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |  |          |      |      |       |           |           |           |         |          |         |            |           |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CODIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCM/SIT  | CST  | CFOP | UNID. | QTD.      | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 001                      | CANETA ESFEROGRAFICA, AZUL PONTA 1.0 MM        | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 1.600,000 | 0,4800    | 768,00    |         |          |         |            |           |
| 002                      | CANETA ESFEROGRAFICA, PRETA PONTA 1.0 MM       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 1.600,000 | 0,4800    | 768,00    |         |          |         |            |           |
| 003                      | COLA BRANCA COM 100 GRS PET                    | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 1.788,000 | 1,9200    | 3.432,96  |         |          |         |            |           |
| 004                      | CANETINHA HIDROGRAFICAS, 12 CORES              | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 1.200,000 | 6,2900    | 7.548,00  |         |          |         |            |           |
| 005                      | PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/ 100 FOLHAS          | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 1.640,000 | 3,3900    | 5.559,60  |         |          |         |            |           |
| 006                      | PINCEL Nº 14 CABO DE MADEIRA                   | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 1.560,000 | 1,9000    | 2.964,00  |         |          |         |            |           |
| 007                      | PALITO DE SORVETE, PONTA REDONDA PCT C/ 50 UND | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 400,0000  | 1,9500    | 780,00    |         |          |         |            |           |
| 008                      | LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR C/12 CORES       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 300,0000  | 11,6000   | 3.480,00  |         |          |         |            |           |
| 009                      | CLIPS 2/0 C/ 500 GRS                           | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 20,0000   | 8,3200    | 166,40    |         |          |         |            |           |
| 010                      | CLIPS Nº 1 CX C/ 500 GRS                       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 20,0000   | 8,3200    | 166,40    |         |          |         |            |           |
| 011                      | CLIPS Nº 2 CX C/ 500 GRS                       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 20,0000   | 8,3200    | 166,40    |         |          |         |            |           |
| 012                      | CLIPS Nº 1/0 NIQUELADO TRANCADO CX C/ 100 UNS  | 12345678 | 0103 | 5102 | UND   | 20,0000   | 4,9800    | 99,60     |         |          |         |            |           |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BANCO ITAU AG: 0616 C/C: 10287-7<br>EMPENHO: <b>2015</b> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBIMOS DE ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR |   | NF-e<br>Nº 000.001.550 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA ME</b><br>RUA MARIA TEODORO VILALVA, 48 - - CIC, Curitiba, PR -<br>CEP: 81315280 - Fone/Fax: 30421069 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.550<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO EMISSOR<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 1215 5110 7600 0159 5500 1000 0015 5010 5603 0708<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>   |   |

|                                 |  |                                  |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| IBRASCÃO ESTADUAL<br>9059492680 |  | IBRASCÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. | CNPJ<br>15.511.076/0001-59 |
|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|

|  |  |                                  |                                   |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |  |                                  |                                   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |  | CNP/CPF<br>76.017.466/0001-61    | DATA DA EMISSÃO<br>18/12/2015     |
| ENDEREÇO<br><b>RU PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>             |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>83260-000                  |
| MUNICÍPIO<br><b>Matinhos</b>                                 |  | UF<br><b>PR</b>                  | IBRASCÃO ESTADUAL<br>041039716006 |

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

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>          |                                       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00               |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00    |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>25.899,36 |
| VALOR TOTAL DA FOLHA<br>25.899,36  |                                       |

|  |                 |             |                   |            |              |
|--|-----------------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                   |            |              |
| RAZÃO SOCIAL<br>0 - Emitente               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO  | UF         | CNP/CPF      |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       | UF          | IBRASCÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE         | MARCA       | NOME/RAZÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |      |           |          |           |      |          |         |            |           |
|---------------------------------|--|----------|------|------|------|-----------|----------|-----------|------|----------|---------|------------|-----------|
| CODIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NUM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QTD       | VL. UNID | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 001                             | CANETA ESFEROGRAFICA, AZUL PONTA 1.0 MM        | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 1.600,000 | 0,4800   | 768,00    |      |          |         |            |           |
| 002                             | CANETA ESFEROGRAFICA, PRETA PONTA 1.0 MM       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 1.600,000 | 0,4800   | 768,00    |      |          |         |            |           |
| 003                             | COLA BRANCA COM 100 GRS PET                    | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 1.788,000 | 1,9200   | 3.432,96  |      |          |         |            |           |
| 004                             | CANETINHA HIDROGRAFICAS, 12 CORES              | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 1.200,000 | 6,2900   | 7.548,00  |      |          |         |            |           |
| 005                             | PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/ 100 FOLHAS          | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 1.640,000 | 3,3900   | 5.559,60  |      |          |         |            |           |
| 006                             | PINCEL Nº 14 CABO DE MADEIRA                   | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 1.560,000 | 1,9000   | 2.964,00  |      |          |         |            |           |
| 007                             | PALITO DE SORVETE, PONTA REDONDA PCT C/ 50 UND | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 400,0000  | 1,9500   | 780,00    |      |          |         |            |           |
| 008                             | LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR C/12 CORES       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 300,0000  | 11,6000  | 3.480,00  |      |          |         |            |           |
| 009                             | CLIPS 2/0 C/ 500 GRS                           | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 20,0000   | 8,3200   | 166,40    |      |          |         |            |           |
| 010                             | CLIPS Nº 1 CX C/ 500 GRS                       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 20,0000   | 8,3200   | 166,40    |      |          |         |            |           |
| 011                             | CLIPS Nº 2 CX C/ 500 GRS                       | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 20,0000   | 8,3200   | 166,40    |      |          |         |            |           |
| 012                             | CLIPS Nº 1/0 NIQUELADO TRANCADO CX C/ 100 UNS  | 12345678 | 0103 | 5102 | UND  | 20,0000   | 4,9800   | 99,60     |      |          |         |            |           |

|                               |                          |                          |                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |                          |                          |                |
| IBRASCÃO MUNICIPAL<br>6404977 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BANCO ITAU AG: 0616 C/C: 10287-7<br>EMPENHO: 3512/2015 | RESERVADO A SEFAZ |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012024    **EMPENHO:** 009512/15    Ordinario

**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 01737  
**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\$ 25.899,36 (vinte e cinco mil \*\*\*\*\*oitocentos e noventa  
 e nove reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 25.899,36

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\$ 25.899,36 (vinte e cinco mil \*\*\*\*\*oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.