

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
 006696/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2300

CREADOR 9199-OBJETIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC CPF/CNPJ 11.910.546/0001-04
 ENDEREÇO RUA NELSON DEIP 202 CIDADE INDU FONE CURITIBA PR
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 61 SOLICITAÇÃO 3429/2016 PROC. COMPRA 118 EMISSÃO 11.08.16 11.08.16

VALOR ORÇADO 303.000,00 SALDO ANTERIOR 1.200,90 VALOR DO EMPENHO 1.022,58 SALDO ATUAL 178,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	437	UN	Caderno escolar de caligrafia capa dura brochura, 48 folhas, capa e contracapa espessura minima de 730g/m ² revestido em papel couche com no minimo 115gr ² , folhas internas em papel off set 56/m ² medidas minimas 14 x 20cm, o caderno devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura. SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS	2,34	1.022,58


CONTRATO 2016 REDUZIDA 04107
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.022,58

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 18/11/16
 CHEQUE Nº 03 298
 BANCO 3950
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 11/08/16
 LIQUIDAÇÃO 1/1/16
 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1/16 NOME/CPF ASSINATURA

*RECEBEMOS DE OBJETIVA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.111
DATA DE RECEBIMENTO *	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

OBJETIVA COMERCIAL LTDA RUA NELSON DEIP, 202 - - CIDADE INDUSTRIAL, Curitiba, PR - CEP: 81170050 - Fone/Fax: 4130423788	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.111 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1011 9105 4600 0104 5500 1000 0001 1110 0723 0053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052160151	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.910.546/0001-04
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	27/10/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

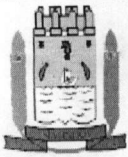
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,58

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015	CADERNO ESCOLAR CALIGRAFIA CAPA DURA 48 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,90	48202000	0500	5102	UN	437,0000	2,3400	1.022,58					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA POR MICROEMPRESA NÃO DÁ DIREITO A CRÉDITO DE IPI . ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EMPENHO 6696/1 6 - BANCO ITAU - AG:7473 C/C: 17173-9 LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - MATINHOS/PR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,90	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012737 **EMPENHO:** 006696/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 04107
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 9199 OBJETIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS E A **CNPJ/CPF:** 11.910.546/0001-04
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 61

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.022,58 (um mil e vinte e dois ****reais e cinquenta e
 ****oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.022,58

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

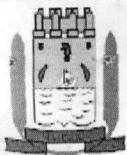
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.022,58 (um mil e vinte e dois **** reais e cinquenta e ****oito centavos*****

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012734 **EMPENHO:** 006696/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 04107
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 9199 OBJETIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS E A **CNPJ/CPF:** 11.910.546/0001-04
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 61

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.022,58 (um mil e vinte e dois ****reais e cinquenta e
 ****oito centavos*****

Retenções:

674-635
cancelado

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.022,58

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

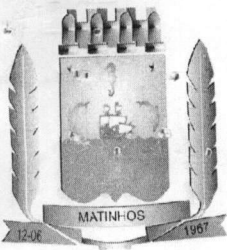
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.022,58 (um mil e vinte e dois **** reais e cinquenta e ****oito centavos*****

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2016.



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
006695/16 Ordinário 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 9199-OBJETIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC CPF/CNPJ 11.910.546/0001-04
ENDEREÇO RUA NELSON DEIP 202 CIDADE INDU FONE CUIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 61 SOLICITAÇÃO 3426/2016 PROC. COMPRA 118 EMISSÃO 11.08.16 11.08.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 11.280,31 VALOR DO EMPENHO 1.024,92 SALDO ATUAL 10.255,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	438	UN	Caderno escolar de caligrafia capa dura brochura, 48 folhas, capa e contracapa espessura minima de 730g/m ² revestido em papel couche com no minimo 115gr ² , folhas internas em papel off set 56/m ² medidas minimas 14 x 20cm, o caderno devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura. SEC.MUN.DE EDUC/CMEIS	2,34	1.024,92

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02103
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.024,92

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 12/11/16
CHEQUE Nº 03 298
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11/08/16

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO


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

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE OBJETIVA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.110
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

OBJETIVA COMERCIAL LTDA RUA NELSON DEIP, 202 - - CIDADE INDUSTRIAL, Curitiba, PR - CEP: 81170050 - Fone/Fax: 4130423788	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.110 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1011 9105 4600 0104 5500 1000 0001 1017 0008 0302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052160151 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.910.546/0001-04	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160170442445 - 27/10/2016 16:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052160151	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.910.546/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/10/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

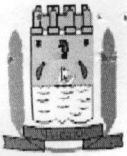
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	1.024,92
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.024,92

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
015	CADERNO ESCOLAR CALIGRAFIA CAPA DURA 48 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,00	48202000	0500	5102	UN	438,0000	2,3400	1.024,92					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA POR MICROEMPRESA NÃO DÁ DIREITO A CRÉDITO DE IPI ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EMPENHO 6695/ 16 - BANCO ITAU - AG:7473 C/C: 17173-9 LOCAL DE ENTREGA: RU A DA FONTE, 331 - CENTRO - MATINHOS/PR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 41,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012735 **EMPENHO:** 006695/16 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: 9199 OBJETIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS E A **CNPJ/CPF:** 11.910.546/0001-04
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 61

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.024,92 (um mil e vinte e quatro **reais e noventa e **
 dois centavos***

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.024,92

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

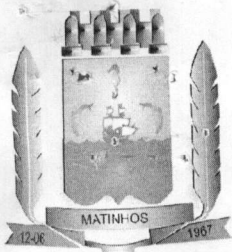
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.024,92 (um mil e vinte e quatro **reais e noventa e **dois centavos*****

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2016.



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
006694/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

CREADOR 9199-OBJETIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC CPF/CNPJ 11.910.546/0001-04
ENDEREÇO RUA NELSON DEIP 202 CIDADE INDU FONE CURITIBA PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 61 SOLICITAÇÃO 3424/2016 PROC. COMPRA 118 EMISSÃO 11.08.16 11.08.16

VALOR ORÇADO 719.975,41 SALDO ANTERIOR 179.867,28 VALOR DO EMPENHO 6.142,50 SALDO ATUAL 173.724,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2625	UN	Caderno escolar de caligrafia capa dura brochura, 48 folhas, capa e contracapa espessura minima de 730g/m ² revestido em papel couche com no minimo 115gr ² , folhas internas em papel off set 56/m ² medidas minimas 14 x 20cm, o caderno devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura. Aquisicao de cadernos escolares em atendimento a Rede Municipal de Ensino.	2,34	6.142,50

REDUZIDA
01760

TOTAL LÍQUIDO 6.142,50

CONTRATO

2016

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

18/11/16

CHEQUE Nº

03 298

BANCO

3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11/08/16

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO


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

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE OBJETIVA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

OBJETIVA COMERCIAL LTDA RUA NELSON DEIP, 202 - - CIDADE INDUSTRIAL, Curitiba, PR - CEP: 81170050 - Fone/Fax: 4130423788	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.109 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1011 9105 4600 0104 5500 1000 0001 0917 0204 0293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria adquirida de Terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160170442441 - 27/10/2016 16:06	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052160151	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.910.546/0001-04
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	27/10/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

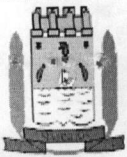
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	6.142,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,50			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
015	CADERNO ESCOLAR CALIGRAFIA CAPA DURA 48 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 245,70	48202000	0500	5102	UN	2.625,000 0	2,3400	6.142,50					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA POR MICROEMPRESA NÃO DÁ DIREITO A CRÉDITO DE IPI ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EMPENHO 6694/1 6 - BANCO ITAU - AG: 7473 C/C: 17173-9 LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - MATINHOS/PR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 245,70	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012738 **EMPENHO:** 006694/16 **Ordinario**

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 01760
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9199 OBJETIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS E A **CNPJ/CPF:** 11.910.546/0001-04
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 61

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 6.142,50 (seis mil cento e quarenta e dois reais e *****
cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.142,50

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\$ 6.142,50 (seis mil cento e quarenta e dois reais e *****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2016.