

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
 006683/16 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
 ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3465/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 11.08.16 11.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
303.000,00	20.798,32	20.620,00	178,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	700	CX	Canetinha hidrograficas, 12 cores, ponte de poliester, corpo opaco ou brilhante com a impressao de lavavel, ponte media resistente que nao acalca, tinta lavavel, com diametro minimo de 08mm e comprimento de 140mm a tampa e a calda devera ser a mesma da cor da escrita, a tampa deve ser ventilada, a barra interna da caneta devera possuir constituicao, uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atoxica, contendo as cores preto, amarelo,		

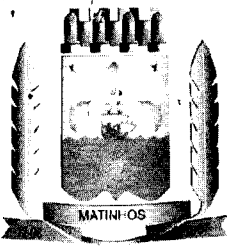
CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/10 CHEQUE Nº 03 258 BANCO 391 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

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

EM: ___/___/___ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NF. 2175 P8 = 196,00
 NF. 2178 P8 13046,00
 → NF. 2195 P8 2.308,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006683/16 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
 ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3465/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 11.08.16 11.08.16

VALOR ORÇADO 303.000,00 SALDO ANTERIOR 20.798,32 VALOR DO EMPENHO 20.620,00 SALDO ATUAL 178,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	CX	vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e dois tons de marrom, composicao resina termoplastica, agua corantes, umectantes.	6,56	4.592,00
1	1200	CX	Lapis de cores jumbo triangular, com no minimo 12 cores. Lapis com diametro maior, comprimento ¾ . Certificado pelo Inmetro.	11,89	2.378,00
1	1200	CX	Massa de modelar, macia, atoxica, que nao manche as maos, nao endureca e possa ser reaproveitada, composicao ceras, pigmentos e carga, caixa com aproximadamente 180 gramas, com 12 cores variadas.	3,18	3.816,00

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

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

ORDENADOR DA DESPESA _____
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

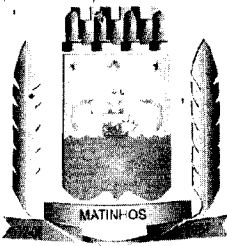
TESOURARIA _____
 DATA DE PAGTO 06/10/16
 CHEQUE Nº 06 258
 BANCO 3910 _____
 TESOUREIRO _____

EMITIDO _____
 LIQUIDAÇÃO _____

EMITENTE _____

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

EM: _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006683/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2300

CREADOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
 ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3465/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 11.08.16 11.08.16

VALOR ORÇADO 303.000,00 SALDO ANTERIOR 20.798,32 VALOR DO EMPENHO 20.620,00 SALDO ATUAL 178,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1200	UN	Papel sulfite A4 na cor branca multiuso em embalagem com 100 folhas medindo aproximadamente 21 x 29,7cm, com selo FSC e CEFLOR.	4,33	5.196,00
1	1200	UN	Pincel no 14, cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22 cm, boa qualidade, cerdas sinteticas, finas, suaves e macias.	3,04	3.648,00
1	1000	UN	Regua de madeira 30cm, mdf natural, com o nome do fabricante estampado no produto. SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS	0,99	990,00


CONTRATO 2016 REDUZIDA 04107
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 20.620,00

CONFERENTE IVOMENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06-10-16 CHEQUE Nº 06258 BANCO 3910 TESOUREIRO	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 KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.195
		SÉRIE: 1

KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME RUA WILLIBALDO KAYSER, 348 - - CIC, Curitiba, PR - CEP: 81170590 - Fone/Fax: 4130421069	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0909 2457 0800 0187 5500 1000 0021 9510 5053 0761 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	Nº 000.002.195 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 09.245.708/0001-87
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	21/09/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 21/09/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 34528035	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAIDA 14:34

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

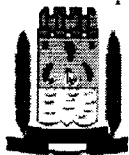
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
001	LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR C/ 12 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 182,01	00000000	0400	5102	UNID	200,0000	11,8900	2.378,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 005503296	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2 EMPENHO 6683/16 // // // // EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL, PERMITI APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO COM REDUÇÃO DE 46,10%, ALÍQUOTA DE 2,87% VALOR DO ICM R\$ 36,78 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 182,01	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011261 **EMPENHO:** 006683/16 Ordinário

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: 7417 KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 09.245.708/0001-87
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 32

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 2.378,00 (dois mil trezentos e *****setenta e oito reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.378,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

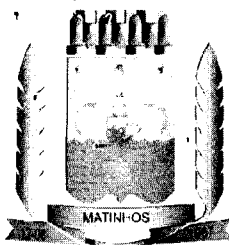
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$2.378,00 (dois mil trezentos e ***** setenta e oito reais *****

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

Matinhos, 29 de Setembro 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
006681/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 1758

CREDOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
 ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3454/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 719.975,41 SALDO ANTERIOR 235.584,78 VALOR DO EMPENHO 61.860,00 SALDO ATUAL 173.724,78

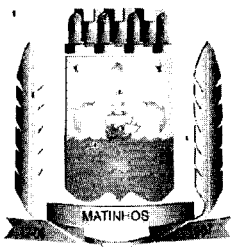
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2100	CX	Canetinha hidrograficas, 12 cores, ponte de poliester, corpo opaco ou brilhante com a impressao de lavavel, ponte media resistente que nao acalca, tinta lavavel, com diametro minimo de 08mm e comprimento de 140mm a tampa e a calda devera ser a mesma da cor da escrita, a tampa deve ser ventilada, a barra interna da caneta devera possuir constituicao, uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atoxica, contendo as cores preto, amarelo,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4340-2
 TESOUREIRO: [Signature]
 DATA DE PAGTO 06/10
 CHEQUE Nº 03 258 NF 2196
 BANCO 3912
 ORDENADOR DA DESPESA: [Signature] Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO: ___/___/___
 EMITENTE: [Signature]

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

NF. 2166 R\$ 15.588,00
 NF 2176 R\$ 39.738,00
 - NF. 2196 R\$ 7.134,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006681/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 1758

CRÉDOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
 ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3454/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 719.975,41 SALDO ANTERIOR 235.584,78 VALOR DO EMPENHO 61.860,00 SALDO ATUAL 173.724,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	CX	vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e dois tons de marrom, composicao resina termoplastica, agua corantes, umectantes.	6,56	13.776,00
1	3600	CX	Lapis de cores jumbo triangular, com no minimo 12 cores. Lapis com diametro maior, comprimento ¾ . Certificado pelo Inmetro.	11,89	7.134,00
1	3600	CX	Massa de modelar, macia, atoxica, que nao manche as maos, nao endureca e possa ser reaproveitada, composicao ceras, pigmentos e carga, caixa com aproximadamente 180 gramas, com 12 cores variadas.	3,18	11.448,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

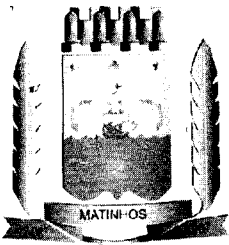
ORDENADOR DA DESPESA
 Eduardo Antonio Dalmora
 Prefeito Municipal

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06-10-16
 CHEQUE Nº 08258
 BANCO 3913
 TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 EMITENTE

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

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006681/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 1758

CREADOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3454/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 719.975,41 SALDO ANTERIOR 235.584,78 VALOR DO EMPENHO 61.860,00 SALDO ATUAL 173.724,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3600	UN	Papel sulfite A4 na cor branca multiuso em embalagem com 100 folhas medindo aproximadamente 21 x 29,7cm, com selo FSC e CEFLOR.	4,33	15.588,00
1	3600	UN	Pincel no 14, cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22 cm, boa qualidade, cerdas sinteticas, finas, suaves e macias.	3,04	10.944,00
1	3000	UN	Regua de madeira 30cm, mdf natural, com o nome do fabricante estampado no produto. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	0,99	2.970,00


CONTRATO 2016 REDUZIDA 01760
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 61.860,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO 06-10-16
CHEQUE Nº 08258
BANCO 3940
EMITIDO 10/08/16
LIQUIDAÇÃO
TESOUREIRO
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 KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.196
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME RUA WILLIBALDO KAYSER, 348 - - CIC, Curitiba, PR - CEP: 81170590 - Fone/Fax: 4130421069	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.196 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0909 2457 0800 0187 5500 1000 0021 9610 5053 0769 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.245.708/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/09/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/09/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 34528035	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:42			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.134,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.134,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
001	LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR C/ 12 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 545,75	00060000	0400	5102	UNID	600,0000	11,8900	7.134,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 005503296	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2 EMPENHO 6681/16 // // // // // EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL, PERMITI APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO COM REDUÇÃO DE 46,10%, ALÍQUOTA DE 2,87% VALOR DO ICM R\$ 110,35 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 545,75	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011267 **EMPENHO:** 006681/16 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 01760

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 7417 KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 09.245.708/0001-87

Licitação: Registro de Prec 32 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR

Valor da Liquidação: R\$ 7.134,00 (sete mil cento e trinta e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.134,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 7.134,00 (sete mil cento e trinta e quatro reais*****

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2016.