



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-300
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
006682/16 Ordinario Orcamentario

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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3460/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 30.875,39 VALOR DO EMPENHO 20.620,00 SALDO ATUAL 10.255,39

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 104 TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29.09.16
CHEQUE Nº 06652
BANCO 3910
TESOUREIRO

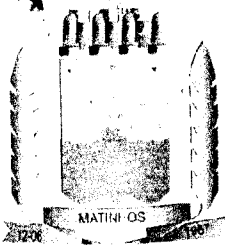
EMITIDO
LIQUIDAÇÃO

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

-> NF. 2174 R\$ 5.196,00
-> DNF. 2177 R\$ 13.046,00



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
 006682/16 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3460/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 30.875,39 VALOR DO EMPENHO 20.620,00 SALDO ATUAL 10.255,39

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

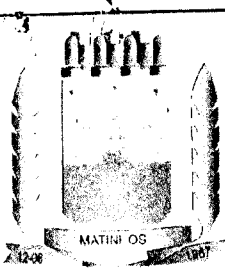
EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO

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

EM: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006682/16 Ordinário 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 N° CONTA 2101

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 32	SOLICITAÇÃO 3460/2016	PROC. COMPRA 63	EMIÇÃO 10.08.16	10.08.16
--------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 315.000,00	SALDO ANTERIOR 30.875,39	VALOR DO EMPENHO 20.620,00	SALDO ATUAL 10.255,39
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

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/CMEIS	0,99	990,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02103	
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO	20.620,00

<p>CONFERENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <hr/> <p>TESOUREIRO</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO 10/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: right;">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: 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 Nº 000.002.174
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 000.002.174 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0909 2457 0800 0187 5500 1000 0021 7410 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 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 13/09/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 34528035	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:03

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 5.196,00	
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 5.196,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PAPEL SULFITE A-4 210X297 NA COR BRANCA PCT C/ 100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 397,49	00000090	0400	5102	PCT	1.200.000 0	4,3300	5.196,00					

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 6682/2016 // // // // // 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\$ 80,37 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 397,49	RESERVADO AO FISCO

RECEBIDOS DE KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.177
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 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0909 2457 0800 0187 5500 1000 0021 7710 5053 0763 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.177 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160144788902 - 14/09/2016 10:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 09.245.708/0001-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/09/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/09/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 34528035	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:04

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 13.046,00	
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 13.046,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 351,28	00000000	0400	5102	JG	700,0000	6,5600	4.592,00					
002	MASSA DE MODELAR 180 GR C/ 12 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 291,92	00000000	0400	5102	UNID	1.200,0000	3,1800	3.816,00					
003	PINCEL NR 14 CHATO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 279,07	00000000	0400	5102	UNID	1.200,0000	3,0400	3.648,00					
004	REGUA DE MADEIRA 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 75,73	00000000	0400	5102	UNID	1.000,0000	0,9900	990,00					

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 6682/2016 /// 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\$ 201,81 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 998,00	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010921 **EMPENHO:** 006682/16 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: 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\$ 5.196,00 (cinco mil cento e noventa e seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.196,00

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\$5.196,00 (cinco mil cento e noventa e seis reais*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010922 **EMPENHO:** 006682/16 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: 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\$ 13.046,00 (treze mil e quarenta e ***seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.046,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

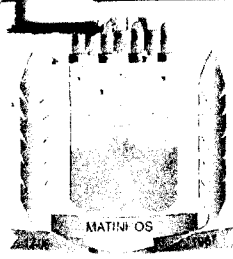
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 13.046,00 (treze mil e quarenta e ***seis reais*****

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

Matinhos, 23 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

CREADOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE CUIDADE 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 104 TOTAL LÍQUIDO

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

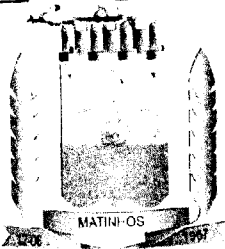
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29.07.16
CHEQUE Nº 03252
BANCO 3916
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. 2166 R\$ 15.588,00
→ NF. 2176 R\$ 39.138,00



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: finanças@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 N° CONTA 1758

CRÉDOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE CUIDADE 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 3/4 . Certificado pelo Inmetro.	11,89	7.134,00
			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

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR 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>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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

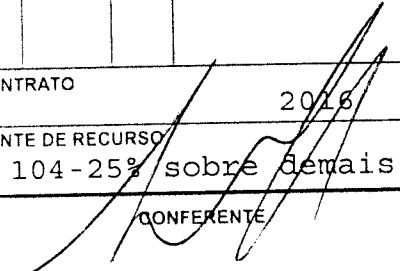


CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO		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 1758	
CREDOR		CPF/CNPJ	
7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA		09.245.708/0001-87	
ENDERECO		CIDADE	
Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida		Curitiba PR	
FONE			
LICITACAO		EMISSAO	
Registro de Preco		10.08.16 10.08.16	
NUMERO		PROC. COMPRA	
32		63	
SOLICITACAO		VALOR DO EMPENHO	
3454/2016		61.860,00	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
235.584,78		173.724,78	
VALOR ORÇADO			
719.975,41			

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	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 LIQUIDO	61.860,00


CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
	
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 10/08/16
DATA DE PAGTO _____	LIQUIDACAO 1/1
CHEQUE Nº _____	EMITENTE
BANCO _____	
TESOUREIRO	

RECIBO

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

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 Nº 000.002.166
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 - Saída 1 Nº 000.002.166 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0909 2457 0800 0187 5500 1000 0021 6610 5053 0760 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 12/09/2016	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/09/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 34528035	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:15			

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	15.588,00	
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	15.588,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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
001	PAPEL SULFITE A-4 210X297 NA COR BRANCA PCT C/ 100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.192,48	00000000	0400	5102	PCT	3.600.000,0	4,3300	15.588,00					

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

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 CREDITO DE ICMS. BASE DE CALCULO COM REDUÇÃO DE 47,10%, ALÍQUOTA DE 2,87% VALOR DO ICM R\$ 241,13 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.192,48	RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.176

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 - Saída

1

Nº 000.002.176

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0909 2457 0800 0187 5500 1000 0021 7610 5053 0766

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160144782436 - 14/09/2016 10:02

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

14/09/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/09/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

34528035

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:55

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	39.138,00
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	39.138,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

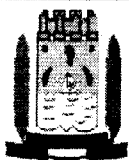
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.053,86	00000000	0400	5102	JG	2.100,0000	6,5600	13.776,00					
002	MASSA DE MODELAR 180 GR C/ 12 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 875,77	00000000	0400	5102	UNID	3.600,0000	3,1800	11.448,00					
003	PINCEL NR 14 CHATO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 837,21	00000000	0400	5102	UNID	3.600,0000	3,0400	10.944,00					
004	REGUA DE MADEIRA 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 227,20	00000000	0400	5102	UNID	3.000,0000	0,9900	2.970,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2 EMPENHO 6681/2016 // // // // // 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\$ 605,43 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.994,04	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010919 **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
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 32

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 15.588,00 (quinze mil quinhentos e **oitenta e oito reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15.588,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

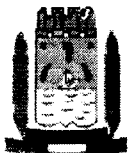
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 15.588,00 (quinze mil quinhentos e **oitenta e oito reais *****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010920 **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
 Curitiba

Licitação: Registro de. Prec 32

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 39.138,00 (trinta e nove mil cento e trinta e oito reais*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39.138,00

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\$ 39.138,00 (trinta e nove mil cento e trinta e oito reais*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.