

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008862/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4800

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 4155/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 21.11.16 21.11.16

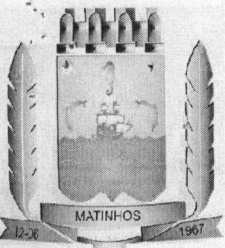
VALOR ORÇADO 2.000,00 SALDO ANTERIOR 1.351,30 VALOR DO EMPENHO 1.300,80 SALDO ATUAL 50,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CX	Borracha branca escolar Record 20 ou 40, caixa com 20 unidades.	4,60	92,00
1	10	UN	Caneta marca texto, cor amarela, material plastico, corpo chato, largura do traco 5mm, tipo fluorescente carga nao recarregavel. Prazo de validade devera constar no corpo da caneta	1,29	12,90
1	10	UN	Cola branca liquida - tubo 1 litro.	8,19	81,90
1	10	UN	Cola em bastao, material plastico, nao toxica, a base de eter de poliglucosideo, secagem rapida, tampa hermetica que evita ressecamento. Peso 10 gramas.	1,13	11,30
1	10	UN	Furador para papel 15 x 11		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 22/12
CHEQUE Nº 892
BANCO 4022
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO: / /
LIQUIDAÇÃO: / /
EMITENTE: Diana

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008862/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4800

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

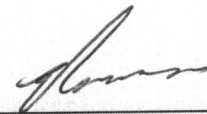
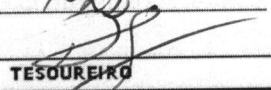
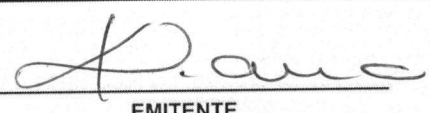
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 4155/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 21.11.16 21.11.16

VALOR ORÇADO 2.000,00 SALDO ANTERIOR 1.351,30 VALOR DO EMPENHO 1.300,80 SALDO ATUAL 50,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CX	capacidade 25 folhas. Grampo para grampeador, de metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional.	13,60	136,00
1	20	CX	GRampo trilho folha laminada em aco - C 92mm, L 10,6, cx. com 60 jogos.	4,35	87,00
1	5	CX	Lapis preto nº 2 B ou HB corpo em madeira, caixa com 72 unidades.	7,58	151,60
1	10	PC	Pasta registrador AZ - Oficio largo, embalagem com 04 unidades. Cor preta.	21,78	108,90
1	5	CX	Pasta suspensa, ideal para	21,99	219,90

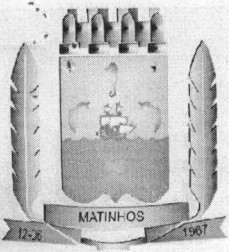
CONTRATO REDUZIDA

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 22-12-16 CHEQUE Nº 0132 BANCO 4020 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
008862/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4800

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 49 SOLICITAÇÃO 4155/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 21.11.16 21.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	1.351,30	1.300,80	50,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			organizar papeis e documentos, feita em cartao marmorizado, hastes plasticas 06 (seis) posicoes para visor e etiqueta, embalagem conter 50 unidades, 01(um) visor e etiqueta branca. SEC.MUN. DE SAUDE	79,86	399,30

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04802

FONTE DE RECURSO 499-GESTÃO DO SUS TOTAL LÍQUIDO 1.300,80

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22-12-16 CHEQUE Nº 0132 BANCO 4022 TESOUREIRO	EMITIDO 21/11/16 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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME

RUA WILLIBALDO KAYSER, 348
CIC - CURITIBA - PR
Fone: (41)3042-1069 CEP: 81170-590

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.026
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1209 2457 0800 0187 5500 2000 0000 2610 0000 0280

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160194837363 07/12/2016 17:49:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.245.708/0001-87
-------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MATINHOS	CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/12/2016		
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 07/12/2016	
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,80	
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 1.300,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
101110	BORRACHA BRANCA MOD 40 CX. C/ 40	40169200	0102	5102	UN	20,00	4,60	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100830	CANETA MARCA TEXTO BRW	96082000	0102	5102	UN	10,00	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101127	COLA BRANCA LIQUIDA 1 LITRO	35069190	0102	5102	UN	10,00	8,19	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101158	COLA BASTAO	35061090	0102	5102	UN	10,00	1,13	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101141	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102	UN	10,00	13,60	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100922	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 GALVANIZADO	83052000	0102	5102	UN	20,00	4,35	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101028	GRAMPO METAL 80 MM PCT C/ 50	83051000	0102	5102	UN	20,00	7,58	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101134	LAPIS PRETO NR 2 CX. C/ 72	96091000	0102	5102	UN	5,00	21,78	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101165	PASTA A-Z OF LOMBO LARGO PCT C/ 4	48203000	0102	5102	UN	10,00	21,99	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100069	CAIXA DE PASTA SUSPENSÃO KRAFT CX. C/ 50	48209000	0102	5102	UN	5,00	79,86	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2 //IIIIII EMPENHO 8862/2016//IIIIIIII	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014566 **EMPENHO:** 008862/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04802
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CM

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

Licitação: Registro de Prec 49

Objeto da Despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$	1.300,80	(um mil e trezentos reais e oitenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.300,80

499 GESTAO DO SUS

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\$1.300,80 (um mil e trezentos reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 16 de Dezembro de 2016.