

# 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  
 000470/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

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 165/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 146.060,99 VALOR DO EMPENHO 780,71 SALDO ATUAL 145.280,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	Borracha branca escolar Record 20 ou 40, caixa com 20 unidades.	4,60	9,20
1	24	UN	Caneta marca texto, cor amarela, material plastico, corpo chato, largura do traco 5mm, tipo fluoescendente carga nao recarregavel. Prazo de validade devera constar no corpo da caneta	1,29	30,96
1	12	UN	Caneta marca texto, cor rosa, material plastico, corpo chato, largura do traco 5mm, tipo fluoescendente carga nao recarregavel. Prazo de validade devera constar no corpo da caneta	1,29	15,48
1	5	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, cor azul, material plastico, tinta		

NF. OSJ R\$ 441,41

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

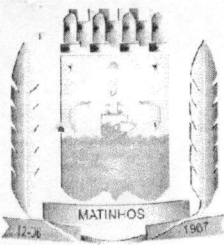
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/02  
 CHEQUE Nº 03159 NF OSJ  
 BANCO 3902  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

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  
 000470/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
CREDOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA	CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 49
SOLICITAÇÃO 165/2017	PROC. COMPRA 95
EMISSÃO 16.01.17	19.01.17

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 146.060,99	VALOR DO EMPENHO 780,71	SALDO ATUAL 145.280,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	permanente. Prazo de validade 2 anos. Caneta para escrita em CD/DVD, cor preta, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	3,38	16,90
1	5	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, cor vermelha, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	3,38	16,90
1	1	CX	Caneta piloto na cor azul (marcador permanente) ponta media, cx com 12 unidades.	17,90	17,90
1	1	CX	Caneta piloto na cor preta (marcador permanente) ponta media (aprox. 2mm), cx com 12 unidades.	17,90	17,90

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 09.02.17 CHEQUE Nº 03159 BANCO 3902 	EMITENTE EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ 

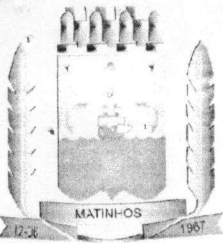
RECIBO

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  
000470/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CRÉDOR 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 Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 165/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 146.060,99 VALOR DO EMPENHO 780,71 SALDO ATUAL 145.280,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Cola em bastao, material plastico, nao toxica, a base de eter de poliglucosidco, secagem rapida, tampa hermetica que evita ressecamento. Peso 10 gramas.	1,13	11,30
1	30	UN	Fita adesiva crepe 50mm x 50 m.	8,59	257,70
1	6	UN	Furador para papel 15 x 11 capacidade 25 folhas.	13,60	81,60
1	10	CX	Grampo para grampeador, de metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional.	4,35	43,50
1	12	CX	GRampo trilho folha laminada em aco - C 92mm, L 10,6, cx. com 60		

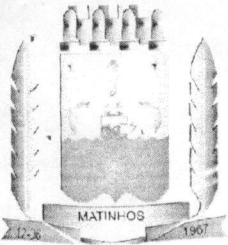
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09.02.17</p> <p>CHEQUE Nº 06.159</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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

Nº do Empenho/Tipo  
000470/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario
DOT.	04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Nº CONTA	298
CREDOR	7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA			CPF/CNPJ	09.245.708/0001-87
ENDEREÇO	Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida			CIDADE	Curitiba PR
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Registro de Preço	49	165/2017	95	16.01.17	19.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	146.060,99	780,71	145.280,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	jogos. Lapis preto nº 2 B ou HB corpo em madeira, caixa com 72 unidades.	7,58	90,96
1	5	PC	Pasta registrador AZ - Ofício largo, embalagem com 04 unidades. Cor preta. Aquisicao de materiais de expediente.	21,78	43,56
				21,99	109,95

CONTRATO	REDUZIDA	00304
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	780,71
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
 IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA	EMITIDO 16/01/17
DATA DE PAGTO 09.02.17	LIQUIDAÇÃO
CHEQUE Nº 018.159	EMITENTE
BANCO 3903	
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:   /  /   NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

Recebemos de KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
Emissão: 31/01/2017 Valor Total: R\$ 441,41

**NF-e**  
**Nº 000.000.051**  
**Série 002**

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 000.000.051**  
**Série 002**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4117 0109 2457 0800 0187 5500 2000 0000 5110 0000 0556

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

141170016078350 31/01/2017 14:13:16

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  
31/01/2017

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DA SAÍDA  
31/01/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF  
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	441,41
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
				441,41

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
101387	BORRACHA ESCOLAR N 40 CX C/ 40 UND	40169200	0102	5102	UN	2,00	4,60	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101479	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	96082000	0102	5102	UN	24,00	1,29	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101486	CANETA MARCA TEXTO ROSA	96082000	0102	5102	UN	12,00	1,29	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100359	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL	96082000	0102	5102	UN	5,00	3,38	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100342	CANETA P/ RETROPROJETOR COR PRETA	96082000	0102	5102	UN	5,00	3,38	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100335	CANETA P/ RETROPROJETOR COR VERMELHO	96082000	0102	5102	UN	5,00	3,38	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101509	PINCEL MARCADOR PERMANENTE COR AZUL CX. C/ 12	96082000	0102	5102	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101516	PINCEL MARCADOR PERMANENTE COR PRETA CX. C/ 12	96082000	0102	5102	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	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
100922	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 GALVANIZADO	83052000	0102	5102	UN	10,00	4,35	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101028	GRAMPO METAL 80 MM PCT C/ 50	83051000	0102	5102	UN	12,00	7,58	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101134	LAPIS PRETO NR 2 CX. C/ 72	96091000	0102	5102	UN	2,00	21,78	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101165	PASTA A-Z OF LOMBO LARGO PCT C/ 4	48203000	0102	5102	UN	5,00	21,99	0,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2 //EMPENHO 4701/11111

RESERVADO AO FISCO

1  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000869      **EMPENHO:** 000470/17      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      00304  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$** 441,41 (quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 441,41

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 441,41 (quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      06 de Fevereiro de 2017.