

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

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 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 fluorescente carga nao recarregavel. Prazo de validade de vera 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 fluorescente carga nao recarregavel. Prazo de validade de vera constar no corpo da caneta	1,29	15,48
1	5	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, cor azul, material plastico, tinta		

NF-051 R\$ 441,41

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

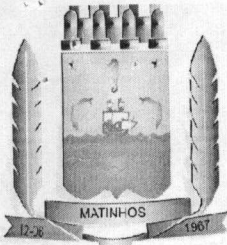
CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 24/02
 CHEQUE Nº 003 201 NF 102
 BANCO 3902
 TESOUREIRO

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

→ NF. 102 R\$ 339,30



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

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

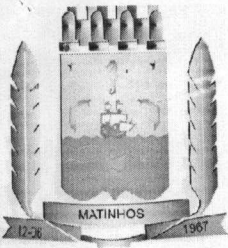
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	permanente. Prazo de validade 2 anos. Caneta para escrita em CD/DVD, cor preta, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	3,38	16,90
1	5	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, cor vermelha, material plastico, tinta permanente. 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 CRO/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-02-17 CHEQUE Nº 03201 BANCO 3903 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
000470/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 49 165/2017 95 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 poliglucosido, 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

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 24-02-17

CHEQUE Nº 08.201

BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___

LÍQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

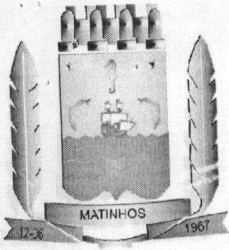
RECIBO

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 ADMINISTRACAO 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	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 - Oficio 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 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 780,71

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047/434/O-2
 TESOUREIRA: _____
 DATA DE PAGTO: 24-02-17
 CHEQUE Nº: 003201
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO: 16/01/17
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 017/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 13 de Janeiro de 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 09.245.708/0001-87

ATA: 077/2016

P. P. R. P.: 049/2016

PROCESSO 095/2016

INÍCIO CONTRATO: 24 de maio de 2016

VENCIMENTO

CONTRATO: 24 de maio de 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
48	Borracha branca escolar Record 20 ou 40, caixa com 20 unidades.	43	CX	43	0	2	90 dias	41	2	R\$ 4,90	R\$ 9,20
61	Canela marca texto, cor alaranjada, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.	130	UND	130	0	12	90 dias	118	12	R\$ 1,29	R\$ 15,48
62	Canela marca texto, cor amarela, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.	309	UND	309	0	24	90 dias	285	24	R\$ 1,29	R\$ 30,96
63	Canela marca texto, cor rosa, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.	192	UND	192	0	12	90 dias	180	12	R\$ 1,29	R\$ 15,48
64	Canela para escrita em CD/DVD, cor azul, material plástico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	110	UND	110	0	5	90 dias	105	5	R\$ 3,38	R\$ 16,90
65	Canela para escrita em CD/DVD, cor preta, material plástico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	98	UND	98	0	5	90 dias	93	5	R\$ 3,38	R\$ 16,90
66	Canela para escrita em CD/DVD, cor vermelha, material plástico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	98	UND	98	0	5	90 dias	93	5	R\$ 3,38	R\$ 16,90
71	Canela piloto na cor azul (marcador permanente) ponta média, cx com 12 unidades.	27	CX	27	0	1	90 dias	26	1	R\$ 17,90	R\$ 17,90
72	Canela piloto na cor preta (marcador permanente) ponta média (aprox. 2mm), cx com 12 unidades.	38	CX	38	0	1	90 dias	37	1	R\$ 17,90	R\$ 17,90
95	Cola em bastão, material plástico, não tóxica, a base de etil de poliglucosido, secagem rápida, tampa hermética que evita ressecamento. Peso 10 gramas.	348	UND	348	0	10	90 dias	338	10	R\$ 1,13	R\$ 11,30

OFÍCIO 017 - 17 EMPENHO KLEBER DE MOURA

153	Fita adesiva crepe 50mm x 50 m.	565	UND	565	0	30	90 dias	535	30	R\$ 8,59	R\$ 257,70
190	Furador para papel 15 x 11 capacidade 25 folhas.	171	UND	171	0	6	90 dias	165	6	R\$ 13,50	R\$ 81,50
205	Grampo para grampeador, de metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedência nacional.	376	CX	376	0	10	90 dias	366	10	R\$ 4,35	R\$ 43,50
208	Grampo trilho folha laminada em aço - C 92mm, L 10,6, cx. com 60 jogos.	180	CX	180	0	12	90 dias	168	12	R\$ 7,58	R\$ 90,96
220	Lápis preto nº 2 B ou HB corpo em madeira, caixa com 72 unidades.	64	CX	64	0	2	90 dias	62	2	R\$ 21,78	R\$ 43,56
294	Pasta registrador AZ - Ofício largo, embalagem com 04 unidades. Cor preta.	65	PCT	65	0	5	90 dias	60	5	R\$ 21,99	R\$ 109,95
296	Pasta suspensa, ideal para organizar papéis e documentos, feita em cartão marmorizado, hastas plásticas 06 (seis) posições para visor e etiqueta, embalagem conter 50 unidades, 01(um) visor e etiqueta branca.	80	CX	80	0	5	90 dias	75	5	R\$ 79,86	R\$ 399,30
TOTAL										R\$ 1.195,49	

Leandra V.
Departamento Solicitante

[Assinatura]
Secretário Solicitante

[Assinatura]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS
FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 13/05/13

NF-e
Nº 000.000.102
Série 002

emitido por KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 17/02/2017 Valor Total: R\$ 339,30

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 000.000.102
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0209 2457 0800 0187 5500 2000 0001 0210 0000 1123

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
141170026926077 17/02/2017 15:23:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
09.245.708/0001-87

ESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO
17/02/2017

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CEP
83260-000 DATA DA SAÍDA
17/02/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS UF
PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
09.245.708/0001-87 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	339,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	339,30
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQUOTA % IPI
100793	FITA ADESIVA CREPE BEGE 50X50	48114110	0102	5102	UN	30,00	8,59	0,00	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101141	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102	UN	6,00	13,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

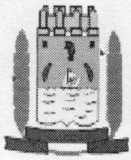
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2 EMPENHO 470/17

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001732 **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
Licitação: Registro de Prec 49 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 339,30 (trezentos e trinta e nove reais e trinta *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 339,30

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\$ 339,30 (trezentos e trinta e nove reais e trinta *****centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2017.