

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
000082/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 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 68/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 734.674,11 VALOR DO EMPENHO 12.023,50 SALDO ATUAL 722.650,61

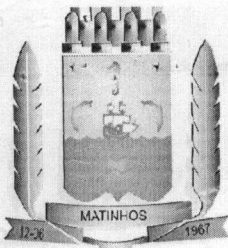
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Arquivo de mesa medio com tampa de acrilico.	42,97	1.289,10
1	10	UN	Bandeja de expediente porta documentos, duplex, em acrilico, cor fume, medidas 260mm largura x 360mm comprimento x 40mm de altura de cada bandeja.. Prazo de validade indeterminado.	24,97	249,70
1	10	UN	Bandeja de expediente porta documentos, simples, em acrilico, cor fume, medidas 260mm de largura x 360mm comprimento x 40mm de altura. Prazo de validade indeterminado.	15,59	155,90
1	10	UN	Bandeja de expediente porta documentos triplex, em acrilico,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24/02, CHEQUE Nº 2347, BANCO 3910, 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. 049 R\$ 1.830,40
NF. 050 R\$ 3.834,90
DNF. 104 R\$ 6.358,20



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
000082/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 68/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 734.674,11 VALOR DO EMPENHO 12.023,50 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	cor fume, medidas 260mm largura x 360mm comprimento x 40mm de altura de cada bandeja. Prazo de validade indeterminado.	39,95	399,50
1	50	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, cor azul, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	3,38	169,00
1	50	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, cor preta, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	3,38	169,00
1	50	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, cor vermelha, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	3,38	169,00

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 24.01.17

CHEQUE Nº 0847

BANCO 398

TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

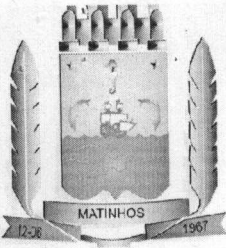
RECIBO

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
000082/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698
CREDOR 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 68/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 734.674,11 VALOR DO EMPENHO 12.023,50 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	PC	Fitilho para presente, cor alaranjada, em poliester, de 6 mm, com no minimo 50 m, pacote com 04 unidades.	6,38	319,00
1	50	PC	Fitilho para presente, cor amarela, em poliester, de 6 mm, com no minimo 50 m, pacote com 04 unidades.	6,38	319,00
1	50	PC	Fitilho para presente, cor azul, em poliester, de 6 mm, com no minimo 50 m, pacote com 04 unidades.	6,38	319,00
1	50	PC	Fitilho para presente, cor branca, em poliester, de 6 mm, com no minimo 50 m, pacote com 04 unidades.	6,38	319,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

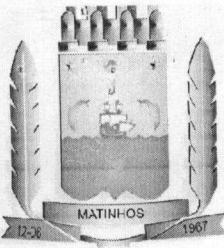
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-02-17
CHEQUE Nº 0647
BANCO 3970
TESOUREIRO

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
 000082/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREDORES 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 NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Registro de Preço 49 68/2017 95 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 734.674,11 VALOR DO EMPENHO 12.023,50 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	PC	Fitilho para presente, cor verde, em poliester, de 6 mm, com no minimo 50 m, pacote com 04 unidades.	6,38	319,00
1	50	PC	Fitilho para presente, cor vermelha, em poliester, de 6 mm, com no minimo 50 m, pacote com 04 unidades.	6,38	319,00
1	400	UN	Folha de isopor de 20 mm.	3,37	1.348,00
1	400	UN	Folha de isopor de 25 mm.	4,05	1.620,00
1	220	UN	Folha de isopor fina de 15 mm.	2,63	578,60
1	80	UN	Furador para papel 15 x 11 capacidade 25 folhas.	13,60	1.088,00
1	50	CX	Grampo para grampeador, de metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

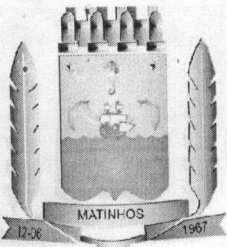
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24-02-17
 CHEQUE Nº 06.47
 BANCO 3912
 TESOUREIRO

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
000082/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87
Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE CIDADE Curitiba PR

ENDEREÇO 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA
Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 68/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 734.674,11 VALOR DO EMPENHO 12.023,50 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional. Pasta registrador AZ - Oficio largo, embalagem com 04 unidades. Cor preta.	4,35	217,50
1	25	CX	Pasta suspensa, ideal para 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. Aquisicao de materiais de expediente.	21,99	659,70
				79,86	1.996,50

CONTRATO REDUZIDA 01706
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 12.023,50

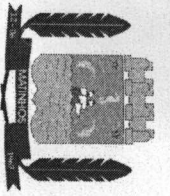
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/02/17
CHEQUE Nº 0847
BANCO 3971
TESOUREIRO
EMITIDO 04/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

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 EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0005/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

EMPRESA: KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 09.245.708/0001-87

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0777/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 049/2016

PROCESSO: 095/2016

INICIO DO CONTRATO: 24/05/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 24/05/2017

ESCOLAS

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
23	Arquivo de mesa médio	52	UND	30	0	30	0	R\$ 42,97	R\$ 1.289,10
36	Bandeja de expediente, duplex	96	UND	10	0	10	0	R\$ 24,97	R\$ 249,70
37	Bandeja de expediente, simples	50	UND	10	0	10	0	R\$ 15,59	R\$ 155,90
39	Bandeja de expediente, triplex	64	UND	10	0	10	0	R\$ 39,95	R\$ 399,50
64	Caneta para CD/DVD, azul	110	UND	50	0	50	0	R\$ 3,38	R\$ 169,00
65	Caneta para CD/DVD, preta	98	UND	50	0	50	0	R\$ 3,38	R\$ 169,00
66	Caneta para CD/DVD, vermelha	98	UND	50	0	50	0	R\$ 3,38	R\$ 169,00
167	Fitilho, alaranjada	120	PCT	50	0	50	0	R\$ 6,38	R\$ 319,00
168	Fitilho, amarela	120	PCT	50	0	50	0	R\$ 6,38	R\$ 319,00
169	Fitilho, azul	122	PCT	50	0	50	0	R\$ 6,38	R\$ 319,00
170	Fitilho, branca	122	PCT	50	0	50	0	R\$ 6,38	R\$ 319,00
171	Fitilho, verde	120	PCT	50	0	50	0	R\$ 6,38	R\$ 319,00
172	Fitilho, vermelha	122	PCT	50	0	50	0	R\$ 6,38	R\$ 319,00
187	Folha de isopor de 20 mm	600	UND	400	0	400	0	R\$ 3,37	R\$ 1.348,00
188	Folha de isopor de 25 mm	604	UND	400	0	400	0	R\$ 4,05	R\$ 1.620,00
189	Folha de isopor de 15 mm	220	UND	220	0	220	0	R\$ 2,63	R\$ 578,60
190	Furador para papel	171	UND	100	0	80	0	R\$ 13,60	R\$ 1.088,00

0005 (PREFEITO - Empenho de materiais de expediente - KLEBER - Escolas)

205	Grampo para grampeador 26/6	376	CX	150	0	50	0	R\$ 4,35	R\$ 217,50
30	Pasta registrador AZ	65	PCT	50	0	30	0	R\$ 21,99	R\$ 659,70
296	Pasta suspensa	80	CX	50	0	30	0	R\$ 79,86	R\$ 2.395,80
TOTAL GERAL								R\$ 12.422,80	

Suzanna Cardoso
Departamento Solicitante

[Signature]
Secretário Municipal de Educação

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA *04/10/2017*
[Signature]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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 MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 17/02/2017 Valor Total: R\$ 6.358,20

NF-e
Nº 000.000.104
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 000.000.104
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0209 2457 0800 0187 5500 2000 0001 0410 0000 1144

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170027114565 17/02/2017 17:56:54

CNPJ
09.245.708/0001-87

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9042535025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
17/02/2017

DATA DA SAÍDA
17/02/2017

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	7.092,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	734,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.358,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
102476	ARQUIVO DE MESA MEDIO C/ TAMP ACRILICO	39261000	0102	5102	UN	30,00	42,97	133,51	1.155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102506	CAIXA CORRESPONDECIA DUPLA FUME	39261000	0102	5102	UN	10,00	24,97	25,87	223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102483	CAIXA CORRESPONDECIA SIMPLES FUME	39261000	0102	5102	UN	10,00	15,59	16,15	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102490	CAIXA CORRESPONDECIA TRIPLA FUME	39261000	0102	5102	UN	10,00	39,95	41,37	358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102414	FITILHO PARA PRESENTE COR LARANJA 06X50	39219090	0102	5102	UN	50,00	6,38	33,03	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102421	FITILHO PARA PRESENTE COR AMARELO 06X50	39219090	0102	5102	UN	50,00	6,38	33,03	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102438	FITILHO PARA PRESENTE COR AZUL 06X50	39219090	0102	5102	UN	50,00	6,38	33,03	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102445	FITILHO PARA PRESENTE COR BRANCA 06X50	39219090	0102	5102	UN	50,00	6,38	33,03	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102452	FITILHO PARA PRESENTE COR VERDE 06X50	39219090	0102	5102	UN	50,00	6,38	33,03	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102469	FITILHO PARA PRESENTE COR VERMELHA 06X50	39219090	0102	5102	UN	50,00	6,38	33,03	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101141	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102	UN	80,00	13,60	112,67	975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102513	PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA CX.C/50	83040000	0102	5102	UN	25,00	79,86	206,75	1.789,75	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 82/17
 Pedido No.: 4

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001750 **EMPENHO:** 000082/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01706
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 49

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 6.358,20 (seis mil trezentos e *****cinquenta e oito rea
 is e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.358,20

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\$ 6.358,20 (seis mil trezentos e *****cinquenta e oito reais e vinte centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2017.