



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
 002684/17 Ordinário Orcamentario

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

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 1121/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 07.04.17 07.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 407.610,90 VALOR DO EMPENHO 3.085,04 SALDO ATUAL 404.525,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	71	CX	Alfinetes de mapas (com cabeça colorida).	2,28	161,88
1	95	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	122,55
1	81	UN	Caneta marca texto, cor rosa, material plastico, corpo chato, largura do traco 5mm, tipo fluorescente carga nao recarregavel. Prazo de validade devera constar no corpo da caneta	1,29	104,49
1	26	CX	Caneta piloto na cor preta (marcador permanente) ponta media		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 06/07/17, CHEQUE Nº 06:162, BANCO 3810, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, PREFEITO MUNICIPAL
 EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / EMITENTE: Klaus

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
002684/17 Ordinário OrcamentarioORGÃO 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 1698CREDOR 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 1121/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 07.04.17 07.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 407.610,90 VALOR DO EMPENHO 3.085,04 SALDO ATUAL 404.525,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	22	CX	(aprox. 2mm), cx com 12 unidades. Caneta piloto na cor vermelha (marcador permanente) ponta media	17,90	465,40
1	28	UN	(aprox. 2mm), cx com 12 unidades. Cola branca liquida - tubo 1 litro.	17,90	393,80
1	500	UN	E.V.A. cores: azul escuro, marron, rosa, azul, vermelha, verde, amarela, branca, tamanho 40 x 50 mm liso.	8,19	229,32
1	100	UN	Fita adesiva crepe 50mm x 50 m.	1,44	720,00
1	55	UN	Fita adesiva de cor branca - 2 cm x 10 m fornecimento de 01 a 50 unidades. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	8,59	859,00
				0,52	28,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01706
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.085,04

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/07/14 CHEQUE Nº 00162 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 07/04/17 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

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 000.000.235
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0509 2457 0800 0187 5500 2000 0002 3510 0000 2453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170075125606 11/05/2017 17:31:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 09.245.708/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/05/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	DATA DA SAÍDA 11/05/2017
	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 3.085,04
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 3.085,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
103084	ALFINETE PARA MAPAS COM CABECA	83059000	0102	5102	UN	71,00	2,28	0,00	161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101479	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	96082000	0102	5102	UN	95,00	1,29	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101486	CANETA MARCA TEXTO ROSA	96082000	0102	5102	UN	81,00	1,29	0,00	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103091	PINCEL MARCADOR PERMANENTE COR PRETA CX. C/ 12	96082000	0102	5102	UN	26,00	17,90	0,00	465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103107	PINCEL MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHA CX. C/ 12	96082000	0102	5102	UN	22,00	17,90	0,00	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101127	COLA BRANCA LIQUIDA 1 LITRO	35069190	0102	5102	UN	28,00	8,19	0,00	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103114	FOLHAS DE EVA VARIAS CORES	40021911	0102	5102	UN	500,00	1,44	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100793	FITA ADESIVA CREPE BEGE 50X50	48114110	0102	5102	UN	100,00	8,59	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103121	FITA ADESIVA COR BRANCA 2X10	08080000	0102	5102	UN	55,00	0,52	0,00	28,60	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 III EMPENHO 2684/2017/III

RESERVADO AO FISCO
 195 sk 01/06/17
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006526 EMPENHO: 002684/17 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\$ 3.085,04 (tres mil e oitenta e *****cinco reais e quatro
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.085,04

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\$3.085,04 (tres mil e oitenta e ***** cinco reais e quatro ****centavos*****

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

Matinhos, 03 de Julho de 2017.