



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CÉP: 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  
006977/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2298

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 141 SOLICITAÇÃO 3597/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 23.08.16 23.08.16

VALOR ORÇADO 16.006,20 SALDO ANTERIOR 7.669,14 VALOR DO EMPENHO 1.573,26 SALDO ATUAL 6.095,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Dispenser tipo saboneteira em ABS super resistente, visor frontal transparente, com reservatorio interno com tampa de no minimo 400 ml de sabonete liquido / alcool em gel	14,30	57,20
1	12	TB	Inseticida em gel p/ matar formigas - 10 gramas (minimo)	10,01	120,12
1	240	KG	sabao em po biodegradavel, para remocao de manchas em tecidos, em maquinas de lavar, composto quimico no minimo de alquil benzeno, sulfanato de sodio, sequestrante, carboximetilcelulose sodica, eliminador bactericida de germes, fungos e virus, enzimas		

CONTRATO REDUZIDA

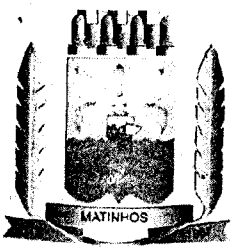
FONTE DE RECURSO 107 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-02-16 CHEQUE Nº 0665 BANCO 9940  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

NF. 2170 R\$ 1453,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.265-000  
 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  
006977/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2298

CREDOR 7417-KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA CPF/CNPJ 09.245.708/0001-87  
 ENDEREÇO Rua: Willibaldo Kaiser 348 Cida FONE Curitiba PR  
 LICITAÇÃO REGISTRO DE PRECO NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3597/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 23.08.16 23.08.16

VALOR ORÇADO 16.006,20 SALDO ANTERIOR 7.669,14 VALOR DO EMPENHO 1.573,26 SALDO ATUAL 6.095,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UN	fragancia e agua, acondicionado em embalagem resistente de 1 kg, com rotulo, no do lote formula e data de validade	4,16	998,40
1	9	UN	Sabonete para bebe de 80 a 90 g - neutro glicerinado - adequando a pele sensivel do bebe	1,04	14,56
1	30	UN	soda caustica 99% em flocos 1 kg	7,02	63,18
			Balde plastico 40 lt com alca metalica	10,66	319,80
			SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS		
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04035  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.573,26

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/09-16 CHEQUE Nº 0865 BANCO 3240 TESOUREIRO	EMITIDO 23/08/16 LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u> 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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e  
Nº 000.002.170  
SÉRIE: 1

# KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA-ME

RUA WILLIBALDO KAYSER, 348 - - CIC, Curitiba, PR - CEP: 8170590 - Fone/Fax: 4130421069

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.002.170  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4116 0909 2457 0800 0187 5500 1000 0021 7010 5053 0762

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160144423037 - 13/09/2016 17:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9042535025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
CNPJ  
09.245.708/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

MUNICÍPIO  
Matinhos

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

FONE/FAX  
34528035

UF  
PR

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

CEP  
83260-000

DATA DA EMISSÃO  
13/09/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
13/09/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
16:37

FATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.453,14
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	1.453,14

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001	DISPENSER TIPO SABONETEIRA COM RESERVATORIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,37	00000000	0400	5102	UNID	4,0000	14,3000	57,20					
002	SABÃO EM PO 1 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,37	00000000	0400	5102	UNID	240,0000	4,1600	998,40					
003	SABONETE PARA BEBE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,11	00000000	0400	5102	UNID	14,0000	1,0400	14,56					
004	SODA CAUSTICA EM FLOCOS 1 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,83	00000000	0400	5102	UNID	9,0000	7,0200	63,18					
005	BALDE PLASTICO 40 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,46	00000000	0400	5102	UNID	30,0000	10,6600	319,80					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
005503296

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

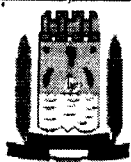
VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BANCO ITAU AG 7473 C/C 00312-2  
EMPENHO 6977/2016 // Empresa optante pelo regime de tributação simples nacional, permiti aproveitamento de crédito de ICMS. Base de cálculo com redução de 40,10%, alíquota de 2,87% valor do ICM R\$ 22,47  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 111,14

RESERVADO AO FISCO

*OK* 15/08/16  
**LANÇADO**  
403



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010918      **EMPENHO:** 006977/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04035  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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

**Licitação:** Registro de Prec 141      Curitiba

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.453,14 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*cinquenta e tres rea  
is e quatorze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.453,14

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$1.453,14 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*cinquenta e tres reais e quatorze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.