



**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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
005410/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 1965/2018 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 25.07.18 25.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 104.840,75 VALOR DO EMPENHO 32,00 SALDO ATUAL 104.808,75

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	PC	Esponja de la de aço - carbono c 08 unidades SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	0,6400	32,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03806  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 32,00

CONFERENTE  
  
AUBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/08/18  
CHEQUE Nº 03518 UF910  
BANCO 3902  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 25/07/18  
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

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: 07/08/2018 Valor Total R\$ 32,00

**NF-e**  
Nº 000.000.910  
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 000.000.910  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0809 2457 0800 0187 5500 2000 0009 1010 0001 0342

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 141180132414623 07/08/2018 10:07:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042535025	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.245.708/0001-87

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/08/2018		
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 07/08/2018	
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	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 32,00	
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 32,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
103978	ESPONJA LA DE ACO PCT C/ 8 44 GR	73231000	0102	5102	UN	50,00	0,64	0,00	32,00	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  
Empresa optante pelo regime de tributação simples nacional, permite aproveitamento de crédito de ICMS com alíquota de 2,89% e percentual de redução de 24/20%  
BANCO ITAU  
AG 7473  
C/C 00312-2  
NOTA DE EMPENHO 5410/18

RESERVADO AO FISCO

Nº 19  
**LANÇADO**

Recebido em: 09/08/18

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014



Atesto que os ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 16/08/18

Assinatura do Secretário



Atesto que os ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 10/08/18

Assinatura do Secretário

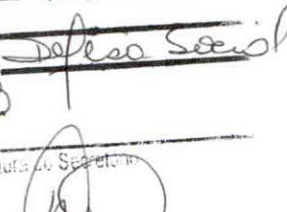
**Marcelo Gaspar de Carvalho**  
CPF: 072.374.909-80  
Diretor Geral  
Secretaria Municipal de  
Defesa Social

Atesto que os ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 16/08/18

Assinatura do Secretário







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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008423 EMPENHO: 005410/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
 Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Registro de Prec 50

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 32,00 (trinta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 32,00

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\$ 32,00 (trinta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003329000000

VALOR TOTAL:

32,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: KLEBER DE MOURA DALABONA CIA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 7.473-0

CONTA : 00.000.000.312-2

=====