



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002853/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREADOR 9345-M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME CPF/CNPJ 24.972.018/0001-13  
ENDEREÇO RUA ARTHUR TAMBOSI 106 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1249/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 352.380,06 VALOR DO EMPENHO 1.388,52 SALDO ATUAL 350.991,54

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	Cesto para lixo em plastico - 50 litros	15,04	270,72
1	18	UN	Cesto para lixo - 100 lts - em plastico com tampa e pedal, cor branca	36,96	665,28
1	180	UN	Esponja de aco oval - espirilada, minimo 7 gr, 87 x 125 mm	0,66	118,80
1	36	UN	Lixeira com tampa e pedal com 10 litros	7,39	266,04
1	18	UN	Bacia grande	3,76	67,68

NF. 177 R\$ 333,72

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.388,52

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRCIPR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/06/17  
CHEQUE Nº 03 118 NF 177  
BANCO 3912  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 17/04/17  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 610 de 06/04/2017  
Ao Gabinete

ABRIL/MAIO/JUNHO

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: M.C DALABONA DISTRIBUIDORA -ME  
CNPJ: 24.972.018/0001-13  
ATA: 238/2016  
P. P. R. P: 159/2016  
PROCESSO 285/2016  
INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16  
VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
18	CESTO LIXO 50 L	161	139	UNID.	18	90	0	0	R\$ 15,04	R\$ 270,72
20	CESTO LIXO 100 L	133	101	UNID.	18	90	0	6	R\$ 36,96	R\$ 665,28
45	ESPONJA AÇO OVAL	1.142	1.127	UND	180	90	0	65	R\$ 0,66	R\$ 118,80
70	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 10 L	345	343	UND	36	90	0	0	R\$ 7,39	R\$ 266,04
134	BALDE PLÁSTICO 10 L	141	134	UND	18	90	0	0	R\$ 2,44	R\$ 43,92
135	BACIA GRANDE	372	370	UND	18	90	0	0	R\$ 3,76	R\$ 67,68
AUTORIZO										
CUMPRIDAS AS FORMALDADES										
DATA: 06/04/2017										
R\$ 1.432,44										

*Suprema Ordem*  
Departamento Solicitante

*De acordo com formal para Fibra*  
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Diretora Geral da Educação

*[Assinatura]*  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

610 (PREFEITO - Empenho de material de higiene e limpeza - M.C DALABONA - ESCOLAS) XIS

Recebemos de MC DALABONA DISTRIBUIDORA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: MUNICÍPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 11/05/2017 - Valor Total: R\$ 333,72

**NF-e**  
**Nº 000.000.177**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MC DALABONA DISTRIBUIDORA - ME**

RUA ARTHUR TAMBOSI, 106  
 CIC - CURITIBA - PR  
 Fone: (41)3095-1887 CEP: 81460-285

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.177  
 Série 002  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4117 0524 9720 1800 0113 5500 2000 0001 7710 0000 1922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170075111460 11/05/2017 17:18:53  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9072360998  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: MATINHOS (PR) - MATERIAS E SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
 CNPJ: 24.972.018/0001-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE MATINHOS  
 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61  
 DATA DA EMISSÃO: 11/05/2017  
 ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 83260-000  
 DATA DA SAÍDA: 11/05/2017  
 MUNICÍPIO: MATINHOS  
 UF: PR  
 TELEFONE / FAX: [blank]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
 HORA DA SAÍDA: [blank]

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	333,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				333,72

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]  
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT: [blank]  
 PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
 UF: [blank]  
 CNPJ / CPF: [blank]  
 ENDEREÇO: [blank]  
 MUNICÍPIO: [blank]  
 UF: [blank]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
 QUANTIDADE: [blank] ESPECIE: [blank] MARCA: [blank]  
 NUMERAÇÃO: [blank] PESO BRUTO: [blank] PESO LÍQUIDO: [blank]

**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
100168	LIXEIRA COM TAMPAS E PEDAL 10 LTRS	39249000	0102	5102	UN	36,00	7,39	0,00	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100403	BACIA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	18,00	3,76	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank] 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. 0616 C/C: 50157-3 \*\*EMPENHO: 2853/17\*\*  
 RESERVADO AO FISCO  
 38/05/17  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004835      **EMPENHO:** 002853/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 9345 M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME      **CNPJ/CPF:** 24.972.018/0001-13  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 159

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 333,72 (trezentos e trinta e tres reais e setenta e \*\*  
dois centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 333,72

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\$ 333,72 (trezentos e trinta e tres reais e setenta e \*\*dois centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002231000000

VALOR TOTAL:

333,72

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

CLIENTE: M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.616-0

CONTA : 00.000.050.157-3

=====

Nr. Autenticação: 8.7CB.C2E.0B7.5F0.362