

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003830/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3343

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 762/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 190.599,97 VALOR DO EMPENHO 272,20 SALDO ATUAL 190.327,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Almofada molha dedo.	0,9800	9,80
1	35	UN	Fita dupla face 19mm x 30 metros polipropileno.	3,8400	134,40
1	20	CX	Grampo para grampeador, de metal tratamento superficial galvanizado, tamanho 23/10. Caixa com 5000 unidades Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional. SEC.MUN.DE SAUDE FONTE-495 CONTA-12524-5	6,4000	128,00

REEMISSAO DO EMPENHO:1840/2018

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03349
FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 272,20

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 27/05/18

CHEQUE Nº 0833

BANCO 3974

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/05/18

LÍQUIDAÇÃO / /

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 MC DALABONA DISTRIBUIDORA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: MUNICIPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 04/04/2018 Valor Total: R\$ 272,20

NF-e
Nº 000.000.812
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 000.000.812
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0424 9720 1800 0113 5500 2000 0008 1210 0000 8813

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180057824383 04/04/2018 16:41:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.972.018/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072360998		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 04/04/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 04/04/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	272,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,20	

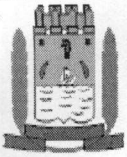
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
103541	ALMOFADA MOLHA DEDO	34011900	0102	5102	UN	10,00	0,98	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103527	FITA DUPLA FACE 19X30	00000000	0102	5102	UN	35,00	3,84	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103114	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5.000 UND	83052000	0102	5102	UN	20,00	6,40	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

315
Conta = 35-3

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG: 0616 C/C: 50157-3 **EMPENHO: 1840/18** - antigo Emp novo 3830/18 495/12524-5 3343-12524-5	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007284 **EMPENHO:** 003830/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03349
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 272,20 (duzentos e setenta e dois reais e vinte centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 272,20

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 272,20 (duzentos e setenta e dois reais e vinte centavos *****

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

Matinhos, 24 de Julho de 2018.