

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008623/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3520/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 11.762,99 VALOR DO EMPENHO 36,90 SALDO ATUAL 11.726,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Almofada molha dedo.	0,98	4,90
1	5	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 FINANÇAS	6,40	32,00

*ME 571/002 : R\$ 24,10*

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00406

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 36,90

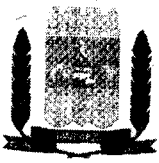
CONFERENTE  
  
NOMES JÚNIOR  
CRC/PR-047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/12  
CHEQUE Nº 903  
BANCO 390  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/10/17  
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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6439/2017  
SOL.EMPENHO3520/2017

Fornecedor: 5343 - M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME  
Endereço: RUA ARTHUR TAMBOSI, 106 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP 81460-285 - CURITIBA - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 24.972.018/0001-13

Processo:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	406 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Materiais de Expediente
Data Homologação	13/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
6	1	5,00	UND	Almofada molha dedo.		0,98	4,90
174	1	5,00	CX	Grampo para grampeador, de metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 23/10. Caixa com 5000 unidades Prazo de validade indeterminado. Procedência nacional.		6,40	32,00
Valor Total R\$.....							36,90

Matinhos, 20/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Matinhos, 20 de outubro de 2017

Ofício nº 443/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**

EMPRESA: M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME  
CNPJ: 24.972.018/0001-13  
ATA REG. PREÇOS Nº 114/2017 - PMM  
PREGÃO PRES. REG. PREÇO Nº 068/2017 - PMM  
PROCESSO Nº 113/2017 - PMM  
INÍCIO CONTRATO: 13/09/2017  
VENCIMENTO CONTRATO: 12/09/2018

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
06	5	UND	Almofada molha dedo.	Waleu	0,98	4,90
174	5	CX	Grampo para grampeador, de metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 23/10. Caixa com 5000 unidades Prazo de validade indeterminado. Procedência nacional.	BRW	6,40	32,00
TOTAL						R\$36,90

*Secretaria solicitante*  
**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretaria Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

AUTORIZO

DATA: 20, 10, 2017

**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

Recebidos 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: 09/11/2017, Valor Total: R\$ 24,10

**NF-e**  
**Nº 000.000.571**  
**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 000.000.571**  
**Série 002**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4117 1124 9720 1800 0113 5500 2000 0005 7110 0000 6203**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141170183962938 09/11/2017 17:38:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072360998

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.972.018/0001-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/11/2017

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

09/11/2017

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	24,10
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	24,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
103541	ALMOFADA MOLHA DEDO	34011900	0102	5102	UN	5,00	0,98	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103114	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 16 C/ 5.000 UND	83052000	0102	5102	UN	3,00	6,40	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO ITAU AG: 0616 C/C: 50157-3 **EMPENHO: 8623/17***	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013399 EMPENHO: 008623/17 Ordinário**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00406  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 9345 M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME **CNPJ/CPF:** 24.972.018/0001-13  
**Licitação:** Registro de Prec 68 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 24,10 (vinte e quatro reais e dez centavos)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 24,10**

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\$ 24,10 (vinte e quatro reais e dez centavos) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

**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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005851000000

VALOR TOTAL:

24,10

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

CLIENTE: M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.616-0

CONTA : 00.000.050.157-3

=====

Nr. Autenticação: 8.A0E.DC6.27A.919.87B