



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
008717/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA Nº CONTA 3794

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 159 SOLICITAÇÃO 3573/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 26.10.17 26.10.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 33.450,04 VALOR DO EMPENHO 41,81 SALDO ATUAL 33.408,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Cesto para lixo em plastico - 50 litros	15,04	15,04
1	10	UN	Esponja de aco oval - espirilada minimo 7 gr, 87 x 125 mm	0,66	6,60
1	1	UN	Lixeira com tampa e pedal com 10 litros	7,39	7,39
1	10	UN	Pano de limpeza para vidro - 39 28 cm	0,79	7,90
1	2	UN	Balde plastico 10 L, reforçado. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	2,44	4,88

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03806

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 41,81

CONFERENTE

 NEREIDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/12
 CHEQUE Nº 03 923
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/10/17
 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 _____ ASSINATURA

 NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6510/2017
SOL.EMPENHO3573/2017

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:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3806 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
18	1	1,00	UND	Cesto para lixo em plástico - 50 litros		15,04	15,04
45	1	10,00	UND	Esponja de aço oval - espiralada, minimo 7 gr, 87 x 125 mm		0,66	6,60
70	1	1,00	UND	Lixeira com tampa e pedal com 10 litros		7,39	7,39
85	1	10,00	UND	Pano de limpeza para vidro - 39 x 28 cm		0,79	7,90
134	1	2,00	UND	Balde plástico 10 L, reforçado.		2,44	4,88
Valor Total R\$.....							41,81

Matinhos, 23/10/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Matinhos, 23 de outubro de 2017

Ofício Nº 236/2017
 Ao Gabinete
 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 DE REGISTRO DE PREÇOS: 238/2016
 PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016

PROCESSO: 285/2016
 INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016
 VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

FONTES DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
18	Cesto para lixo 50 litros	161	UND	3	1	0	1	90 dias	0	0	15,04	R\$ 15,04
20	Cesto para lixo 100 litros	133	UND	6	3	0	1	90 dias	2	0	36,96	R\$ 36,96
45	Esponha de aço oval	1.142	UND	40	10	0	10	90 dias	0	0	0,66	R\$ 6,60
70	Lixira com tampa e pedal	345	UND	5	1	0	1	90 dias	0	0	7,39	R\$ 7,39
85	Pano de limpeza	442	UND	40	10	0	10	90 dias	0	0	0,79	R\$ 7,90
134	Balde plástico 10 L	141	UND	5	2	0	2	90 dias	0	0	2,44	R\$ 4,88
Autorizo											Total	R\$ 78,77

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 DATA: 23/10/2017

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Marcelo Gaspar de Carvalho
 Diretor Geral
 CPF nº 23.374.909-80
 Secretária Municipal de Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz
 Secretário Municipal de Defesa Social
 Decreto 130/2017

Solicitação de empenho nº 236 Empenho de materiais de limpeza MC Dalabona

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: 09/11/2017 Valor Total: R\$ 41,81

NF-e
Nº 000.000.568
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RELEBODOR

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

Nº 000.000.568
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1124 9720 1800 0113 5500 2000 0005 6810 0000 6160

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

141170183875549 09/11/2017 16:30:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072360998

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.972.018/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO 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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

41,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

41,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
100366	CESTO PARA LIXO EM PLASTICO 50 LTRS	39249000	0102	5102	UN	1,00	15,04	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100373	ESPONJA DE ACO OVAL	73239300	0102	5102	UN	10,00	0,66	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100168	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 10 LTRS	39249000	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100359	PANO DE LIMPEZA 39X28 CM	63071000	0102	5102	UN	10,00	0,79	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100397	BALDE PLASTICO 10 LTRS	39249000	0102	5102	UN	2,00	2,44	0,00	4,88	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

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO ITAU AG 0616 CIC 50157-3 **EMPENHO 871/117**

RESERVADO AO FISCO

Nº 56
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013902 **EMPENHO:** 008717/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 41,81 (quarenta e um reais e ****oitenta e um centavo
S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 41,81

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\$, 81 (quarenta e um reais e **** oitenta e um centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

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: 21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 006002000000

VALOR TOTAL: 41,81

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

CLIENTE: M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.616-0

CONTA : 00.000.050.157-3

=====

Nr. Autenticação: 1.048.38A.98B.C6E.CB4