



# 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  
008623/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

CREDOR 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. Caix com 5000 unidades Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional. SEC.MUN.DE FINANÇAS	6,40	32,00

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

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00406

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

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 21/12  
 CHEQUE Nº 03 914UF 601  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 23/10/17  
 LIQUIDAÇÃO  
  
 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 \_\_\_\_\_



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

AUTORIZO

DATA: 20, 10, 2017

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

**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

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: 29/11/2017 Valor Total: R\$ 12,80

**NF-e**  
Nº 000.000.601  
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 000.000.601  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1124 9720 1800 0113 5500 2000 0006 0110 0000 6506

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

141170195910507 29/11/2017 10:26:54

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 29/11/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	DATA DA SAÍDA 29/11/2017
	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 12,80	
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 12,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
103114	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5.000 UND	83052000	0102	5102	UN	2,00	6,40	0,00	12,80	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
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013768      **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:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**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\$** 12,80      (doze reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 12,80

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\$ 12,80 (doze reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      15      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:**

**005960000000**

**VALOR TOTAL:**

**12,80**

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

**CLIENTE: M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA -**

**BANCO : 341 - ITAU**

**AGÊNCIA : 0.616-0**

**CONTA : 00.000.050.157-3**

=====

**Nr. Autenticação: E.65D.9EE.A22.EE8.6CF**