

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000561/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD
 DOT. Nº CONTA 298

CREDOR 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 252/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 142.698,46 VALOR DO EMPENHO 31,60 SALDO ATUAL 142.666,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Cesto para lixo 15 litros, em pvc, cor verde bandeira	1,58	23,70
1	10	UN	Pano de limpeza para vidro - 39 x 28 cm	0,79	7,90
Aquisicao de materiais de limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.					

CONTRATO REDUZIDA 00307
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 31,60

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/03
 CHEQUE Nº 03 235
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/01/17
 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 ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 17 de Janeiro de 2017


Ofício nº 029/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

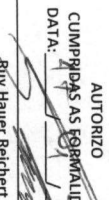
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: M.C.DALABONA DISTRIBUIDORA - ME
CNPJ: 24.972.018/0001-13
ATA: 238/2016-PMVM
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016-PMVM
PROCESSO 285/2016-PMVM
INÍCIO CONTRATO: 15 de Dezembro de 2016
TERMINO DO CONTRATO: 15 de Dezembro de 2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				SECRETARIA CONTABIL	FÍSICO			SECRETARIA CONTABIL	FÍSICO		
17	Cesto para lixo 15 litros, em pvc, cor verde bandeira	25	UND	0	15	15	90	0	15	R\$ 1,58	R\$ 23,70
85	Pano de limpeza para vidro - 39 x 28 cm	442	UND	48	10	10	90	38	10	R\$ 0,79	R\$ 7,90
TOTAL											R\$ 31,60


Departamento Solicitante


Secretário Solicitante

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 17/01/2017

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: MUNICIPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 17/02/2017 Valor Total: R\$ 31,60

NF-e
Nº 000.000.040
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
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.040
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0224 9720 1800 0113 5500 2000 0000 4010 0000 0458

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170026938405 17/02/2017 15:32:59

CNPJ
24.972.018/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072360998

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE MATINHOS**
 ENDEREÇO: **R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022**
 MUNICIPIO: **MATINHOS** UF: **PR**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000**
 TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
17/02/2017

DATA DA SAÍDA
17/02/2017

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	31,60
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	31,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE**
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: 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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
100342	CESTO PARA LIXO 15 LTRS	39249000	0102	5102	UN	15,00	1,58	0,00	23,70	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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: 561/17**

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ADM



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002010 EMPENHO: 000561/17 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9345 M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME **CNPJ/CPF:** 24.972.018/0001-13
Licitação: Registro de Prec 159 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 31,60

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\$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 10 de Marco de 2017.