



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
007178/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS 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 FONE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 58 SOLICITAÇÃO 2598/2018 PROC. COMPRA 96 EMISSÃO 24.09.18 25.09.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 101.066,54 VALOR DO EMPENHO 2.519,40 SALDO ATUAL 98.547,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado gofrado, neutro (exclusivo para ME e EPP). AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	41,9900	2.519,40

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00307

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.519,40

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-435286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/11/18
CHEQUE Nº 03 750 N.F. 1149

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 24/09/18
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

RECEBOS DE M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO: EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 2.519,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO

NF-e
 Nº. 000.001.169
 Série 001

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Jcau

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA
 Rua Arthur Tambosi, 106
 CIDADE INDUSTRIAL - 81460-285
 CURITIBA - PR Fone/Fax: (41) 3095-1887

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.001.169
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4118 1124 9720 1800 0113 5500 1000 0011 6913 0420 1812
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180188327497 - 01/11/2018 17:00:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072360998

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ

24.972.018/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
01/11/2018

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA SAÍDA
01/11/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF FONE / FAX
PR (41) 3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:00:16

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 01/11/2018
 Valor R\$ 2.519,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA SIMPLES 100% CELULOSE VIRGEM 30 MTRS FARDO C/ 64 ROLOS Vlr Tributos - Federal R\$ 105,81 - Estadual R\$ 453,49	48181000	0400	5102	UN	60,0000	41,99	2.519,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA DE EMPENHO 7178/18
 BANCO ITALU AG: 0616 C/C: 50157-3

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO

05 / 11 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

Atesto que os: Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

De interesse do órgão:

Em: 05/11/18

Assinatura do Secretário

Atesto que os: Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

De interesse do órgão:

Em: 05/11/18

Assinatura do Secretário

Atesto que os: Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

De interesse do órgão:

Em: 05/11/18

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012246 EMPENHO: 007178/18 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
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 58

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 2.519,40 (dois mil quinhentos e ****dezenove reais e ***
 ****quarenta centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 19,40

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\$ 2.519,40 (dois mil quinhentos e ****dezenove reais e ****quarenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

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:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004834000000

VALOR TOTAL:

2.519,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.616-0

CONTA : 00.000.050.157-3

=====