



# 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  
 001685/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 688/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 12.03.18 12.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 429.360,94 VALOR DO EMPENHO 1.106,00 SALDO ATUAL 428.254,94

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	Apagadores de Giz, apagador para quadro negro com ponta giz. Fabricado em madeira MDF fibra d media densidade, feltro de 4mm, com deposito para giz.	2,6700	534,00
1	50	UN	Fita dupla face 19mm x 30 metros polipropileno.	3,8400	192,00
1	40	PC	Papel Verge A4 210mmx 297mm 180g/m² pacote com 50fls na cor verde claro SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	9,5000	380,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01706  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.106,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-066286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/05 CHEQUE Nº 003 119 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 12/03/18 LIQUIDAÇÃO 111  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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

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: 24/04/2018 Valor Total: R\$ 1.106,00

NF-e

Nº 000.000.858

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 000.000.858  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0424 9720 1800 0113 5500 2000 0008 5810 0000 9339

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

141180070269637 24/04/2018 16:13:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

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

24/04/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

24/04/2018

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

1.106,00

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

1.106,00

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
104647	APAGADORES DE GIZ, PARA QUADRO NEGRO COM DEPOSITO	96039000	0102	5102	UN	200,00	2,67	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103527	FITA DUPLA FACE 19X30	00000000	0102	5102	UN	50,00	3,84	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104654	PAPEL VERGE A4 180 G/M PCT C/ 50 F VERDE CLARO	48099000	0102	5102	UN	40,00	9,50	0,00	380,00	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: 1685/18\*\*

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004424      **EMPENHO:** 001685/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      01706  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 1.106,00      (um mil cento e seis reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.06,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 1.106,00 (um mil cento e seis reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Maio      de 2018.