

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
000902/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material escolar Nº CONTA 2101

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


LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 151 SOLICITAÇÃO 414/2018 PROC. COMPRA 240 EMISSÃO 14.02.18 15.02.18

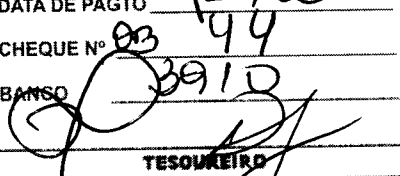
VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 273.899,96 VALOR DO EMPENHO 10.060,00 SALDO ATUAL 263.839,96


| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 2 | 400 | CX | Giz de Cera jumbo, 12 cores, pes aproximado de 315 gr., nao toxic aprovado pelo INMETRO. Para o us na pre-escola. ACRILEX | 9,3500 | 3.740,00 |
| 4 | 400 | CX | Lapis de cores jumbo triangular, com no minimo 12 cores. Lapis co diametro maior, comprimento 3/4 . Certificado pelo Inmetro. LEO E LEO Aquisicao de materiais escolares | 15,8000 | 6.320,00 |

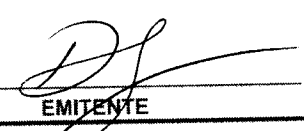
CONTRATO REDUZIDA 02106

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 10.060,00

CONFERENTE 
 NOME: MANOEL JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 22/03
 CHEQUE Nº 03 44
 BANCO 3910
 TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/02/18
 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

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: 05/03/2018 Valor Total: R\$ 10.060,00

NF-e
Nº 000.000.769
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 000.000.769
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0324 9720 1800 0113 5500 2000 0007 6910 0000 8345

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

141180037892996 05/03/2018 11:54:22

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 05/03/2018 |
| ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DA SAÍDA 05/03/2018 |
| MUNICIPIO 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 10.060,00 | |
| 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 10.060,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

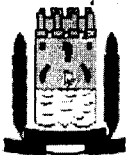
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 104234 | GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES 315 GR | 00000000 | 0102 | 5102 | UN | 400,00 | 9,35 | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104227 | LAPIS DE CORES JUMBO TRIANGULAR 12 CORES 3/4 | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 400,00 | 15,80 | 0,00 | 6.320,00 | 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: 902/18** | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001989 EMPENHO: 000902/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 32.00.00 Aquisicao de material escola 02106
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 9345 M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME **CNPJ/CPF:** 24.972.018/0001-13
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 151

Objeto da Despesa: Aquisicao de material escolar MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 10.060,00 (dez mil e sessenta reais*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 60,00

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\$ 10.060,00 (dez mil e sessenta reais**

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

Matinhos, 14 de Marco de 2018.