



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008866/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao 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 CURITIBA PR FONE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3592/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 01.11.17 01.11.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 43.779,29 VALOR DO EMPENHO 252,30 SALDO ATUAL 43.526,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	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.	2,67	80,10
1	30	UN	Fita dupla face 19mm x 30 metros polipropileno.	3,84	115,20
1	6	PC	Papel Verge A4 210mmx 297mm 180g/m² pacote com 50fls na cor verde claro SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	9,50	57,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01706

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 252,30

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 23/11 CHEQUE Nº 03 282 BANCO 3913 	EMITIDO 01/11/17 LIQUIDAÇÃO

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 _____

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: 09/11/2017 Valor Total R\$ 252,30

NF-e
Nº 000.000.569
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 000.000.569
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1124 9720 1800 0113 5500 2000 0005 6910 0000 6183

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

141170183955168 09/11/2017 17:31:28

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

09/11/2017

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

09/11/2017

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

252,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

252,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
100830	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO C/ DEPOSITO EM MADEIRA	96039000	0102	5102	UN	30,00	2,67	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103527	FITA DUPLA FACE 19X30	00000000	0102	5102	UN	30,00	3,84	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103534	PAPEL VERGE A4 180 G/M PACOTE C/ 50 FOLHAS	48099000	0102	5102	UN	6,00	9,50	0,00	57,00	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 8866/17***

RESERVADO AO FISCO

53
LANÇADO
50x 14/11/12



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012531 **EMPENHO:** 008866/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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\$ 252,30 (duzentos e cinquenta e ***dois reais e trinta
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 252,30

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\$252,30 (duzentos e cinquenta e ***dois reais e trinta ***centavos*****

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

23/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00543900000

VALOR TOTAL:

420,50

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

CLIENTE: M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.616-0

CONTA : 00.000.050.157-3

=====

Nr. Autenticação: D.96D.95B.21C.F25.EB5