



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
 001703/18 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

CREDOR 9839-MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME CPF/CNPJ 26.716.048/0001-94
 ENDEREÇO RUA ADOLFO KONDER 279 SAO RAFAEL FONE RIO NEGRINHO SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 695/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.03.18 13.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 427.091,64 VALOR DO EMPENHO 2.055,20 SALDO ATUAL 425.036,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	PC	Lantejoula cor amarela, pacote c 100 gramas.	3,6700	293,60
1	80	PC	Lantejoula cor azul, pacote com 100 gramas.	3,6700	293,60
1	80	PC	Lantejoula cor branca, pacote co 100 gramas.	3,6700	293,60
1	80	PC	Lantejoula cor preta, pacote com 100 gramas.	3,6700	293,60
1	80	PC	Lantejoula cor rosa, pacote com 100 gramas.	3,6700	293,60
1	80	PC	Lantejoula cor vermelha, pacote com 100 gramas.	3,6700	293,60
1	80	PC	Lantejoula na cor prata, pacote com 100 gramas.	3,6700	293,60
			SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01706
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.055,20

CONFERENTE

 ALBERTINA MABIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 10/05
 CHEQUE Nº 00 104
 BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/03/18
 LIQUIDAÇÃO / /

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: / /

NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME - CNPJ 26.716.048/0001-94 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA EM DESTA NOTA FISCAL. Emissão: 23/04/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61 Total: 2.055,20

NF-e

Nº 000.004.582

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Fone: (47) 3644-6300

Rua Adolfo Konder, 279 Sala 03 - São Rafael

Cep: 89295-000 Rio Negrino - SC

Máxima Atacadista Eireli - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.004.582

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0426 7160 4800 0194 5500 1000 0045 8211 2429 5598

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 - FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180053280595 23/04/2018 14:52:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258204982

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.716.048/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/04/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/04/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

14:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

1/000004582/01

VENCIMENTO

23/05/2018

VALOR

2.055,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

435,68

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.055,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

2.055,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898413660651	LANTEJOULA HONEY N.08 C/1000 OURO ID 27392	39269090	0102	6.108	PE	80	3,67	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898413660613	LANTEJOULA HONEY N.08 C/1000 AZUL ID 27390	39269090	0102	6.108	PE	80	3,67	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898461555480	LANTEJOULA HONEY N.08 C/1000 BRANCA ID 27391	39269090	0102	6.108	PE	80	3,67	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898461555473	LANTEJOULA HONEY N.08 C/1000 PRETA ID 27394	39269090	0102	6.108	PE	80	3,67	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898413660705	LANTEJOULA HONEY N.08 C/1000 ROSA CLARO ID 27395	39204390	0102	6.108	PE	80	3,67	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898461555312	LANTEJOULA HONEY N.08 C/1000 ROSA VERMELHA ID 27396	39269090	0102	6.108	PE	80	3,67	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898413660682	LANTEJOULA HONEY N.08 C/1000 PRATA ID 27393	39269090	0102	6.108	PE	80	3,67	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

REFERENTE DAV 4824 (DATA: 23/04/2018)

VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:86,31 ESTADUAL:349,37 FONTE:IBPT

EMPENHO 1703/2018 PREGÃO 695/2018

#CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1394-3 CONTA 3992-6 MÁXIMA ATACADISTA

EIRELI ME#

#CONTA PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0366-2 CONTA 3741-9 MÁXIMA ATACADISTA

EIRELI ME#

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003928 **EMPENHO:** 001703/18 Ordinario

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: 9839 MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-94
 RIO NEGRINHO

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.055,20 (dois mil e cinquenta e ***cinco reais e vinte
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 55,20

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\$ 2.055,20 (dois mil e cinquenta e ***cinco reais e vinte ***centavos*****

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

Matinhos, 27 de Abril de 2018.