



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
FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
005590/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

CREADOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniada FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2250/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 21.07.17 21.07.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 56.682,02 VALOR DO EMPENHO 433,70 SALDO ATUAL 56.248,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	Chocolate em po enriquecido com vitamininas.	7,71	77,10
1	20	KG	Farinha de trigo especial.	1,84	36,80
1	30	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	4,77	143,10
1	30	LT	Milho verde em conserva lata 200g.	1,34	40,20
1	50	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no minimo 900ml. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	2,73	136,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03897
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 433,70

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC Nº 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10/08
CHEQUE Nº 52
BANCO 3950

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

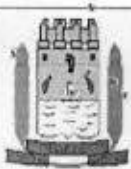
EMITIDO 21/07/17
LIQUIDAÇÃO 1/1

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.008.249 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0082 4912 1266 0025 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170120953593 28/07/2017 16:19:42		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 14.156.181/0001-54		CNPJ				
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 28/07/2017		ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO				
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		FONE / FAX (41) 3971-6000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.156.181/0001-54				
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 77,10		VALOR ICMS 5,40		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00				
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00				
VALOR APROX TRIB 86,68		TOTAL DOS PRODUTOS 433,70		TOTAL DA NOTA 433,70		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				
ENDEREÇO MATINHOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTI AAA-0000		PLACA DO VEIC AAA-0000		UF PR				
QUANTIDADE 0		ESPECIE 0		MARCA 0		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0				
PESO LÍQUIDO 0		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		MUNICIPIO 0		UF 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0				
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
424	CHOCOLATE EM PO Lote: NCL LC 109 Validade: 19/10/2018	18061000	000	5102	KG	10	7,71	77,10	77,10	5,40	7	24,25
3623	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	040	5102	KG	20	1,84	36,80	0,00	0,00	0	5,93
7898057760014	FEIJAO PRETO TPI KG	07133319	040	5102	KG	30	4,77	143,10	0,00	0,00	0	16,41
789905153258	MILHO VERDE EM LATA 200GR Lote: NCL L20L16 CM1 Validade: 01/12/2018	20058000	060	5405	LT	30	1,34	40,20	0,00	0,00	0	12,64
7896279600538	OLEO DE SOJA PET 900ML Lote: NCL 47007 Validade: 02/03/2018	15079011	040	5102	FR	50	2,73	136,50	0,00	0,00	0	27,45
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ATESTADO</p> <p>Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições consumidos por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.</p> <p>Em 31/07/2017</p> <p>sest Marcelo Paes</p> </div>												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 559017 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei nº10.925 Mercadorias com tributação Básica PIS 0,65% - COFINS 3%. R\$ 117,30 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 316,40 V.I. aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de cálculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 5590/2017, PREGAO 87/2016, SEC. DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - BOMBEIROS, DEPOSITO BANCO DO BRASIL. AG 3848-2, C/C 21645-3.		RESERVADO AO FISCO										



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007912 EMPENHO: 005590/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 433,70 (quatrocentos e trinta e **tres reais e setenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 433,70

515 FUNREBOM

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\$ 433,70 (quatrocentos e trinta e ** tres reais e setenta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Agosto de 2017.



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
FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
 005591/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOP UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

CREDOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
 ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniada FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 2253/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 21.07.17 21.07.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 56.300,22 VALOR DO EMPENHO 51,90 SALDO ATUAL 56.248,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju.	2,33	23,30
1	10	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco polielieno com peso liquido entre 500g a 1 kg. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	2,86	28,60


CONTRATO 2017 REDUZIDA 03897

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 51,90

CONFERENTE M. MENDES JUNIOR CNJ RR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 10/08 CHEQUE Nº 0552 BANCO 3950 	EMITIDO 21/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4117 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0082 5017 3508 5329	
		000.008.250 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170120955684 28/07/2017 16:21:06	
-----------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 	CNPJ 14.156.181/0001-54
-------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/07/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 51,90	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 9,30	TOTAL DA NOTA 51,90			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
7897060600027	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG Lote: NCL 21 Validade: 28/02/2018	11022000	040	5102	KG	10	2,33	23,30	0,00	0,00	0	4,69	
7896232115697	MACARRAO PENNE C/ OVOS 500G Lote: NCL 2LOTE.07.16 Validade: 15/05/2019	19021100	040	5102	KG	10	2,86	28,60	0,00	0,00	0	4,61	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições consumidos por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR

Em 28/07/2017

10591 Marcel Lopes

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 559117 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com tributação básica PIS 0,65% - COFINS 3,%; R\$ 28,60 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 23,30 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de cálculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 5591/2017, PREGAO 167/2016, SEC. DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - BOMBEIROS, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007913 EMPENHO: 005591/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 51,90 (cinquenta e um reais e ***noventa centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 51,90

515 FUNREBOM

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\$ 51,90 (cinquenta e um reais e ***noventa centavos***

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

Matinhos, 03 de Agosto de 2017.



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
 005483/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

CREDOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
 ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniade FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2239/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 19.07.17 19.07.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 58.633,82 VALOR DO EMPENHO 2.385,50 SALDO ATUAL 56.248,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	Carne bovina tipo miolo de acem, picada e congelada.	12,99	1.299,00
1	75	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico.	7,80	585,00
1	85	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL FUNREBOM	5,90	501,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03897

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.385,50

CONFERENTE VICE-PREFEITO JUNIOR CPF: 747.434/0-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 10/08 CHEQUE Nº 03 52 BANCO 3950 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 19/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.008.241 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0082 4 10 3325 7511
		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 MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170120796374 28/07/2017 14:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42	CNPJ 14.156.181/0001-4

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 28/07/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE RECEBIMENTO
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO						TOTAL DOS PRODUTOS	2.385,50
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00				
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. IPI 179,23	TOTAL DA NOTA 2.385,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	VALOR LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	V.APROX. TRIBUTOS
3140	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS	02023000	040	5102	KG	100	12,99	1.299,00	0,00	0,00	0	105,35
1036500	COXINHA DA ASA DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	75	7,80	585,00	0,00	0,00	0	39,78
387	PEITO DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	85	5,90	501,50	0,00	0,00	0	34,10

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições consumidos por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.

Em 30/07/2017

Isaías Marcelino

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 548317 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei nº 10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 2.385,50 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br . REFERENTE AO EMPENHO 5483/2017, PREGAO 92/2016, SEC. DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS, BOMBEIROS, DEPOSITO BANCO DO BRASIL. AG 3848-2, C/C 21645-3.	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007914 EMPENHO: 005483/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.385,50 (dois mil trezentos e *****oitenta e cinco reais e cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.385,50

515 FUNREBOM

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\$2.385,50 (dois mil trezentos e *****oitenta e cinco reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Agosto de 2017.