



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
 005108/17 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

CREADOR 9243-P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI CPF/CNPJ 23.040.430/0001-32
 ENDEREÇO PAULINO DE SIQUEIRA CORTES 2001 FONE 41 - 3382 4519 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2023/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 05.07.17 05.07.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 77.094,67 VALOR DO EMPENHO 864,60 SALDO ATUAL 76.230,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g.	1,62	162,00
1	50	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de ate 350g	1,21	60,50
1	10	UN	Fermento quimico em po.	1,41	14,10
1	200	UN	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. (exclusivo para ME e EPP). SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	3,14	628,00

NF. 4142 R\$ 653,08
 - DNF. 4324 R\$ 213,52

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03897
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 864,60

COMPROVANTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CPF: 947.43410-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 31/08
 CHEQUE Nº 00 36 NF 4324
 BANCO 3950
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/07/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

**P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
EIRELI**

RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2001 - - CENTRO, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83005030 - Fone/Fax: 4133824519

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.004.324

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0823 0404 3000 0132 5500 1000 0043 2418 7140 0872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170130416141 - 14/08/2017 07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9070128320

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

23.040.430/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/08/2017
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83060-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/08/2017
MUNICÍPIO Matinhos	PHONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 213,52
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 213,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
702	Leite Longa Vida Integral c/ 1 Litro	04012010	060	5405	uni	68,0000	3,1400	213,52					

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do presente documento fiscal em proveito desta unidade.

Matinhos, PR, 24 de Agosto de 2017

Assinatura:

Nome:

Função:

RG:

Marcelo Paes
Aux. B/G
5.027.373-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPENHO 5108/17 - PP 087/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - DADOS P/DEPÓSITO- BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/ C/ 64218-8 OU BANCO DO BRASIL - AG. 0982-2 - C/C 81120-3</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Saída não tributada, ICMS já pago por Substituição Tributária</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008852 EMPENHO: 005108/17 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: 9243 P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS **CNPJ/CPF:** 23.040.430/0001-32
 Sao Jose dos Pinhã

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 213,52 (duzentos e treze reais e cinquenta e dois ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 213,52

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\$ 213,52 (duzentos e treze reais e cinquenta e dois ****centavos*****

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

Matinhos, 24 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
005594/17 Ordinário 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

CRÉDOR 9243-P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI CPF/CNPJ 23.040.430/0001-32
PAULINO DE SIQUEIRA CORTES 2001 FONE 41 - 3382 4519 Cidade São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2249/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 21.07.17 21.07.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 56.532,32 VALOR DO EMPENHO 284,00 SALDO ATUAL 56.248,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g.	1,62	81,00
1	20	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de polietileno de ate 1 kg.	2,30	46,00
1	50	UN	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. (exclusivo para ME e EPP). SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	3,14	157,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03897

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 284,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVAO MENDES JUNIOR CRC/PR 917.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 31/08</p> <p>CHEQUE Nº 8396</p> <p>BANCO 3950</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 21/07/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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 _____

**P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
EIRELI**

RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2001 - - CENTRO, Sao Jose
dos Pinhais, PR - CEP: 83005030 - Fone/Fax: 4133824519

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.004.325

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0823 0404 3000 0132 5500 1000 0043 2518 7140 0870

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170130416142 - 14/08/2017 07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070128320

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

23.040.430/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Matinhos

CNP/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/08/2017

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83060-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/08/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46,00	8,28	0,00	0,00	284,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				284,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNP/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
213	Creme de Leite c/ 200 grs Líder	04015021	060	5405	uni	50,0000	1,6200	81,00					
702	Leite Longa Vida Integral c/ 1 Litro	04012010	060	5405	uni	50,0000	3,1400	157,00					
1202	Tempero Completo s/ pimenta c/ 1 Kg SS	21039021	000	5102	kg	20,0000	2,3000	46,00	46,00	8,28		18,00	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados
e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do
presente documento fiscal em proveito desta unidade.

Matinhos, PR, 24 de agosto de 2017

Assinatura: Marcelo Paes

Nome: Marcelo Paes

Função: Aux. / O/B

RG: 5.037.373-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>EMPENHO 5594/17 - PF 087/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEF ESA SOCIAL - DADOS P/DEPÓSITO- BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/ C/ 64218-8 OU BANCO DO BRASIL - AG. 0982-2 - C/C 81120-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Saída não tri butada, ICMS já pago por Substituição Tributária</p>	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008853 EMPENHO: 005594/17 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: 9243 P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS **CNPJ/CPF:** 23.040.430/0001-32
 Sao Jose dos Pinha

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 284,00 (duzentos e oitenta e *****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 284,00

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\$ 284,00 (duzentos e oitenta e ***** quatro reais*****

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

Matinhos, 24 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
 005595/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 9243-P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI 23.040.430/0001-32
 ENDEREÇO PAULINO DE SIQUEIRA CORTES 2001 FONE 41 - 3382 4519 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 2252/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 21.07.17 21.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	56.410,82	162,50	56.248,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Margarina com sal. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	3,25	162,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03897
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 162,50

CONFERENTE NOMENES JUNIOR CRC PR 017.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 31/08 CHEQUE Nº 0356 BANCO 3950 	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 _____

**P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
EIRELI**

RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2001 - - CENTRO, Sao Jose
dos Pinhais, PR - CEP: 83005030 - Fone/Fax: 4133824519

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.004.326
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0823 0404 3000 0132 5500 1000 0043 2618 7140 0877

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170130416147 - 14/08/2017 07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9070128320

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

23.040.430/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/08/2017
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83060-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/08/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 162,50
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 162,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
813	Margarina c/ Sal c/ 500 grs Coamo Família	15171000	040	5102	uni	50,0000	3,2500	162,50					

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados
e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do
presente documento fiscal em proveito desta unidade.

Matinhos, PR, 22 de Agosto de 2017

Assinatura:

Nome:

Função:

RG:

Marcelo Paes
AUX. B/O
5.017.373-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 5595/17 - PP 167/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEF ESA SOCIAL - DADOS P/DEPÓSITO- BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/ C/ 64218-8 OU BANCO DO BRASIL - AG. 0982-2 - C/C 81120-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Isento de ICM S conforme Art. 1º da Lei nº 14978/2005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008879 EMPENHO: 005595/17 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: 9243 P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS **CNPJ/CPF:** 23.040.430/0001-32
 Sao Jose dos Pinhã

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 162,50 (cento e sessenta e dois **reais e cinquenta **
 centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 162,50

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\$ 162,50 (cento e sessenta e dois **reais e cinquenta **centavos *****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Agosto de 2017.