



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
FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
005105/17 Ordinario Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2022/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 05.07.17 05.07.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 77.079,47 VALOR DO EMPENHO 849,40 SALDO ATUAL 76.230,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	Farinha de trigo especial.	1,84	18,40
1	60	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no minimo 900ml.	2,73	163,80
1	20	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado.	15,42	308,40
1	20	KG	Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao apropriada contra contaminacao de ate 1kg. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	17,94	358,80

NF 8072 R\$ 542,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03897 FONTE DE RECURSOS 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 849,40

CONFERENTE
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 147.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/10/17
CHEQUE Nº 03 49 NF 8144
BANCO 3950
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

EMITIDO 05/07/17
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

→ NF. 8144 R\$ 308,40

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 0081 4413 5800 2020								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170115964855 20/07/2017 16:51:52		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 14.156.181/0001-54		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 20/07/2017							
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000							
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.156.181/0001-54							
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 308,40								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX. TRIB. 96,99								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		TOTAL DA NOTA 308,40								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE			CODIGO ANTT AAA-0000		UF PR							
ENDEREÇO MATINHOS			MUNICÍPIO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.156.181/0001-54							
QUANTIDADE 20		ESPECIE KG		PESO BRUTO 15,42								
MARCA 0		NUMERAÇÃO 0		PESO LÍQUIDO 0								
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	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
12542	PRESUNTO FATIADO	16010000	060	5405	KG	20	15,42	308,40	0,00	0,00	0	96,99
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>ATESTADO</p> <p>Muito 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 21 / 07 / 2017</p> <p>1º Sgt Marcelo Paes</p>  </div>												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 - Pedido: 510517 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\$ 308,40 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 5105/2017, PREGAO 87/2016, SEC. DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.												



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007449 EMPENHO: 005105/17 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\$ 308,40 (trezentos e oito reais e quarenta centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 308,40

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\$ 308,40 (trezentos e oito reais e quarenta centavos****

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

Matinhos, 24 de Julho de 2017.