

# 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: 005105/17 Ordinario Orcamentario

ORGAO: SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOI: 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 3891

CREATOR: 37-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: 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
2	60	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no minimo 900ml.	2,73	163,80
3	20	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado.	15,42	308,40
			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\$ 543,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03897

FONTE DE RECURSOS: 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO: 849,40

CONFERENTE:

IVG MEMBRE JUNIOR  
CFC/PR 147.434/0-2

TESOURARIA:

DATA DE PAGTO: 22-07-17

CHEQUE N: 08.47

BANCO: 3950

TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT


EMITIDO: 05/07/17

LIQUIDAÇÃO: / /

EMITENTE:

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
<b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4117 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0080 7217 4337 9391								
		<b>000.008.072</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
				141170111815445 13/07/2017 16:21:11								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ								
90.569.060-42				14.156.181/0001-54								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			76.017.466/0001-61		13/07/2017							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA							
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32			CENTRO	83260-000								
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA							
MATINHOS	PR	(41) 3971-6000										
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	541,00								
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74							
					TOTAL DA NOTA							
					541,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF							
		0-EMITENTE		AAA-0000	PR							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	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
3623	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	040	5102	KG	10	1,84	18,40	0,00	0,00	0	2,96
7898929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO	19011010	040	5102	KG	20	17,94	358,80	0,00	0,00	0	112,84
7896279600538	OLEO DE SOJA PET 900ML Lote: NCL 47004 Validade: 18/02/2018	15079011	040	5102	FR	60	2,73	163,80	0,00	0,00	0	32,94
DADOS ADICIONAIS												
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 nº10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 541,00 Vt aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: <a href="http://deolhonoimposto.ibpt.com.br">http://deolhonoimposto.ibpt.com.br</a> 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.				RESERVADO AO FISCO								



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007230 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\$** 541,00 (quinhentos e quarenta e **um reais**\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 541,00**

-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\$ 541,00 (quinhentos e quarenta e **um reais**\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Julho de 2017.

0001

**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**

*FUN REBOM*

Nº do Empenho/Tipo  
 005107/17 Ordinario Orcamentario

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

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

REGISTRO DE PRECO Nº 92 SOLICITAÇÃO 2032/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 05.07.17 05.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	78.714,57	2.484,50	76.230,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	Carne bovina tipo miolo de acem, picada e congelada.	12,99	649,50
2	50	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico.	7,80	390,00
3	50	KG	File de peixe congelado tilapia.	23,00	1.150,00
4	50	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	5,90	295,00

*NF. 8073 PB 2024,50*

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03897  
 FONTE DE RECURSO 013-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 2.484,50

CONFERENTE  
 RUY MENDES JUNIOR  
 CRCPR 147.43410-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO *28-07-11*  
*06.39500*

TT SUPERIOR

ORDENADOR DA DESPESA  
 RUY HAUER REICHERT  
 Prefeito Municipal

EMITIDO 05/07/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE *R. Hauer*

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF

ASSINATURA

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA DE MERCADORIAS	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141170111817703 13/07/2017 16:22:57
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90.569.060-42	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b> CNPJ 14.156.181/0001-54

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/07/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,50		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,01	2.024,50

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
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
3140	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS	02023000	040	5102	KG	50	12,99	649,50	0,00	0,00	0	52,67
1036500	COXINHA DA ASA DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	50	7,80	390,00	0,00	0,00	0	26,52
456588	FILE DE TILAPIA	03046100	040	5102	KG	30	23,00	690,00	0,00	0,00	0	138,76
387	PEITO DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	50	5,90	295,00	0,00	0,00	0	20,06

**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 17 / 07 / 2017

*Le Sgt Marcelo Paes*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 510717 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 alíquota zero: R\$ 2.024,50 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 5107/2017, PREGAO 92/2016, SEC. DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007227 EMPENHO: 005107/17 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\$ 2.024,50 (dois mil e vinte e quatro reais e cinquenta \*\*  
centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.024,50

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\$2.024,50 (dois mil e vinte e quatro reais e cinquenta \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Julho 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  
 005106/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS 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 167 SOLICITAÇÃO 2030/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 05.07.17 05.07.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 77.782,27 VALOR DO EMPENHO 1.552,20 SALDO ATUAL 76.230,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco polielieno com peso liquido entre 500g a 1 kg.	2,86	57,20
1	100	KG	Cafe em po homogeneo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	14,95	1.495,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03897  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.552,20

CONFIDENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 947.434/0-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
RECURSARIA DATA DE PAGTO 27-07-17 CHEQUE Nº 06.147 BANCO 3250	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







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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007232**      **EMPENHO: 005106/17**      **Ordinario**

**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\$** 1.552,20 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e dois rea  
 is e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.552,20**

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\$1.552,20 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e dois reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Julho 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 005118/17 Ordinário Orcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOP 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS  
 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 Antoniadu FONE: CIDADE: Colombo PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 167 SOLICITAÇÃO: 2035/2017 PROC. COMPRA: 296 EMISSÃO: 05.07.17 05.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	76.345,17	115,10	76.230,07



ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	KG	Canjica de milho branco.	3,54	53,10
1	2	KG	Oregano.	31,00	62,00
SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM					

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 03897  
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO: 115,10

CONFIDENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 27-07-17 CHEQUE Nº: 0347 BANCO: 3950  TESOUREIRO	EMITIDO: 05/07/17 LIQUIDAÇÃO: / /  EMITENTE

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 \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
<b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		000.008.070 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4117 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0080 7016 9852 8775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIAS		141170111810740 13/07/2017 16:17:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ	
90.569.060-42				14.156.181/0001-54	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.017.466/0001-61		13/07/2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		CENTRO		83260-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MATINHOS		PR			
FONE / FAX					
(41) 3971-6000					
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CALC ICMS		VALOR ICMS		115,10	
115,10		8,06			
BASE CALC ICMS ST		VALOR ICMS ST			
0,00		0,00			
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		115,10	
VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP.			
0,00		0,00			
VALOR IPI		VALOR APROX TRIB			
0,00		36,20			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE		PLACA DO VEIC	
				AAA-0000	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				PR	
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				PESO LIQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CST		CFOP	
CÓDIGO PRODUTO		UNID		QUANT	
DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		VALOR UNIT		VALOR TOTAL	
NCM/SH		B.CÁLC ICMS		VALOR ICMS	
CST		ALIQ ICMS		V.APROX. TRIBUTOS	
CFOP					
UNID					
QUANT					
VALOR UNIT					
VALOR TOTAL					
B.CÁLC ICMS					
VALOR ICMS					
ALIQ ICMS					
V.APROX. TRIBUTOS					
7898148420506		000		5102	
CANJICA BRANCA 500GR		KG		15	
Lote: NCL 31 013 Validade: 01/03/2018				3,54	
89645		000		5102	
OREGANO		KG		2	
				31,00	
				62,00	
				62,00	
				4,34	
				7	
				19,50	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>ATESTADO</b></p> <p>Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições de consumo por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR</p> <p>Em 17 / 07 / 2017</p> <p>se sigl Marcelo Paes</p>  </div>					
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Vendedor: 000001 Pedido: 511817 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei nº10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%; R\$ 115,10 V1 aprox dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 5118/2017, PREGAO 167/2016, 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: 007228 EMPENHO: 005118/17 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\$** 115,10 (cento e quinze reais e dez centavos)\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 115,10**

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\$ 115,10 (cento e quinze reais e dez centavos)\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Julho de 2017.