



**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  
003551/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 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 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 1458/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 116.651,44 VALOR DO EMPENHO 510,50 SALDO ATUAL 116.140,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	Doce de leite cremoso puro, sem adicao de amido.	11,60	348,00
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 510,50

CONFERENTE: *[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: *[Signature]*  
DATA DE PAGTO 16/06  
CHEQUE Nº 03 29  
BANCO 3950  
TESOUREIRO: *[Signature]*

EMITIDO 10/05/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE: *[Signature]*

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

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: 003551/17 Ordinario 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

CREDORES: 9243-P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI CPF/CNPJ: 23.040.430/0001-32  
ENDEREÇO: PAULINO DE SIQUEIRA CORTES 2001 FONE: 41 - 3382 45 CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 167 SOLICITAÇÃO: 1458/2017 PROC. COMPRA: 296 EMISSÃO: 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO: 153.750,00 SALDO ANTERIOR: 116.651,44 VALOR DO EMPENHO: 510,50 SALDO ATUAL: 116.140,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	Doce de leite cremoso puro, sem adicao de amido.	11,60	348,00
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: 510,50

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.134/0-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO: 16/06/17 CHEQUE Nº: 06.29 BANCO: 2950  TESOUREIRO	EMITIDO 10/05/17 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

3382-4646  
Comercial ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
@Paalimentos.com.br  
juliana.

**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 000.003.237

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0623 0404 3000 0132 5500 1000 0032 3718 7140 0873

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170087811524 - 02/06/2017 08:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070128320

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR

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

02/06/2017

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abraão, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83060-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/06/2017

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	
348,00	62,64	0,00	0,00	510,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
301	Doce de Leite c/ 400 grs Frimesa	19019020	000	5102	kg	30,0000	11,6000	348,00	348,00	62,64		18,00	
813	Margarina c/ Sal c/ 500 grs Coamo Família	15171000	040	5102	uni	50,0000	3,2500	162,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 3551/17 - 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: 005500 EMPENHO: 003551/17 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 Pinhais

**Licitação:** Registro de Prec 167

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 510,50 (quinhentos e dez reais e cinquenta centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 510,50**

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\$ 510,50 (quinhentos e dez reais e cinquenta centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

19/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:41

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00245500000

VALOR TOTAL:

510,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GEN

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.982-2

CONTA : 00.000.081.120-3

=====

Nr. Autenticação: 0.A3F.AEE.D0D.5F0.676