



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
003548/17 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

CREDOR 8430-VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA ME CPF/CNPJ 06.087.469/0001-96
ENDEREÇO RUA SUDAO 1243 RIO VERDE FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1461/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 116.214,19 VALOR DO EMPENHO 73,25 SALDO ATUAL 116.140,94

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 25 | UN | Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM | 2,93 | 73,25 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03897
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 73,25

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 03 29 BANCO 3950
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 10/05/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE: *[Signature]*

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

| | |
|---|---|
| RECEBEMOS DE VAREJAO DE CARNES SOLEDADE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

NF-e
 Nº 000.004.399
 SÉRIE : 1

VAREJAO DE CARNES SOLEDADE
 RUA SUDAO, 1243
 RIO VERDE CURITIBA PR
 TEL/FAX: 4136637772
 CEP: 83405-480

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº 000.004.399
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030000150

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ 06.087.469/0001-96



CHAVE DE ACESSO
 4117 0606 0874 6900 0196 5500 1000 0043 9911 0301 4743

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170087590453 - 01/06/2017 17:01:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 01/06/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83260-000
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/06/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS
 FONE/FAX:
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE SAÍDA: 17:01:00

FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|---------|------------|-------|
| A PRAZO | 01/07/2017 | 73,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,25 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 73,25 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente
 FRETE POR CONTA: 0-Emitente
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 25
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CCD PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|-----------|---------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|
| 34062 | LEITE CONDENSADO CONDESADO 395G | 21069029 | 0 60 | 5403 | UN | 25,0000 | 2,930000 | 73,25 | | | | | | |

ATESTADO

Visto 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 02/06/2017

1º Sgt Marcelo Paes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CHS: 10301474 Vendedor: 0
 Observações destinadas ao Fisco:
 DADOS PARA DEPOSITO : BANCO BRASIL - AG:1780-9 CONTA CORRENTE:10959-2
 BC ST 73,25 ICMS 0,00

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005509 EMPENHO: 003548/17 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: 8430 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA ME **CNPJ/CPF:** 06.087.469/0001-96
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 73,25 (setenta e tres reais e ***vinte e cinco centav
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 73,25

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\$ 73,25 (setenta e tres reais e ***vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.