



# 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

Nº do Empenho/Tipo  
006396/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREDOR 9268-BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS-ME CPF/CNPJ 22.476.517/0001-94  
 ENDEREÇO RUA EQUADOR 665 NACOES FONE 41 3088 6480 CIDADE FAZENDA RIO GRANPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2504/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 18.08.17 18.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	85.947,05	134,60	85.812,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	Achocolatado em po instantaneo.	5,29	52,90
1	10	KG	Caldo de carne em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	3,25	32,50
1	15	KG	Caldo de galinha em em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	3,28	49,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03801  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 134,60

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 947.434/O-2  
 TESOUREARIA  
 DATA DE PAGTO 05/10/2017  
 CHEQUE Nº 03 720  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 18/08/17  
 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

**BIANCA APARECIDA DA SILVA  
FREITAS - ME**

RUA EQUADOR, 665 - NACÕES, Fazenda Rio Grande, PR -  
CEP: 83823072 - Fone/Fax: 4130886480

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
Entrada\* 1  
1 - Saída  
Nº 000.000.737  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0922 4765 1700 0194 5500 1000 0007 3714 9000 2058

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

141170149483911 - 14/09/2017 12:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9069653640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
22.476.517/0001-94

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/09/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/09/2017
MUNICÍPIO Matinhos	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00
FONE/FAX 4139716006		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**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 134,60
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 134,60

**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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
018	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO, EMBALAGEM 1 KG MARCA: FEAFODS	18063110	0102	5102	KG	10,0000	5,2900	52,90					
022	CALDO DE CARNE EM PÓ, EMBALAGEM 1 KG, MARCA: FEAFODS	21041019	0102	5102	KG	10,0000	3,2500	32,50					
023	TEMPERO DE GALINHA EM PÓ, EMBALAGEM 1 KG, MARCA: FEAFODS	21041019	0102	5102	KG	15,0000	3,2800	49,20					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO Nº 006396/17 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 4314-1 C/C: 27.088-1 - LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, Nº 06 - CENTRO, MATINHOS - PR - QINTAS E SEXTAS - FEIRAS DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00 HS.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Nº 36</p> <p><b>LANÇADO</b></p>
--	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010411 EMPENHO: 006396/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9268 BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS-M CNPJ/CPF: 22.476.517/0001-94  
 FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 134,60 (cento e trinta e quatro \*\*reais e sessenta \*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 134,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 134,60 (cento e trinta e quatro \*\*reais e sessenta \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004467000000

VALOR TOTAL:

134,60

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

CLIENTE: BIANCA APARECIDA DA SILVA FREI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.314-1

CONTA : 00.000.027.088-1

=====

Nr. Autenticação: 4.6CF.58F.788.1BA.6C7