



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
006414/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

CREDOR 9617-VIA NOVITA LTDA - ME CPF/CNPJ 04.447.180/0001-05
ENDEREÇO RUA FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS FONE 04130584748 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2528/2017 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 21.08.17 21.08.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 27.366,80 VALOR DO EMPENHO 300,00 SALDO ATUAL 27.066,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	2,00	300,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03903
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 300,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10</p> <p>CHEQUE Nº 00364</p> <p>BANCO 3950</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 21/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 VIA NOVITA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.957

SÉRIE : 1

VIA NOVITA LTDA ME

RUA FRANCISCO TIMÓTEO DE SIMAS, 962


 UBERABA
 CURITIBA
 PR
 TEL/FAX: 4130584748
 CEP: 81570-270

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 0 - Entrada
 1 - Saída 1

 Nº 000.000.957
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO

4117 0904 4471 8000 0105 5500 1000 0009 5710 4640 3270

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

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170154911048 - 22/09/2017 15:44:51

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9061221899

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.447.180/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/09/2017
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/09/2017
			HORA DE SAÍDA 15:44:15

Número	Data Vcto	Valor
0957-1	22/10/2017	300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
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 DOS IMPOSTOS 107,55	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00009	COPO DESCARTAVEL 180 ML ROSSO	39241000	002	5102	PCT	150,00	2,0000	300,00						107,55

ATESTADO

 Atesto para os devidos fins que foram prestados
 e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do
 presente documento fiscal em proveito desta unidade.

Matinhos, PR, 26 de set. de 2017

 Assinatura:
 Nome: Marcelo Paes
 Função: Aux. B/1
 RG: 5.017.373-9

 1º Sgt Marcelo Paes
 RG: 5.017.373-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 107,55 Federal Fonte: IBPT, Ped. 69, Vend. ERLON, Nr OC1, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, ART. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EMPENHO 006414/17// SEC. MUN. DESPESA SOCIAL/FUNREBOM // DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 145R 3 C/C 22138 4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010660 EMPENHO: 006414/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03903
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9617 VIA NOVITA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 300,00 (trezentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 300,00

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\$^{300,00} (trezentos reais*****

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

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:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004612000000

VALOR TOTAL:

300,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: VIA NOVITA LTDA - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.458-3

CONTA : 00.000.022.138-4

=====

Nr. Autenticação: 3.524.DC7.4B0.1A4.C69