



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
000615/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

CREDOR 9804-CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 27.893.077/0001-94
ENDEREÇO RUA ALFREDO PINTO 1535 PARQUE D FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 245/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 185.457,15 VALOR DO EMPENHO 119,65 SALDO ATUAL 185.337,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada VASCAI	2,9000	29,00
1	10	KG	Milho para pipoca importado tipo 1, embalagens ate 500 grs ELDORADO	2,8700	28,70
1	10	KG	Sagu, classe perola, tipo 1. CASSAVA	4,7500	47,50
1	5	KG	Trigo para quibe (grao seco e triturado) embalagem em saco de polietileno. ELDORADO	2,8900	14,45
			Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.		

CONTRATO REDUZIDA 03897
FONTE DE RECURSO 515-FUMREBOM TOTAL LÍQUIDO 119,65

CONFERENTE RUY MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 15/03 CHEQUE Nº 03 12 BANCO 3973 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 26/01/18 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



CELEIRO BRASIL ALIMENTOS
EIRELI

Rua Aldredo Pinto, 1535 - - Parque da Fonte, Sao Jose dos Pinhais,
PR - CEP: 83050320 - Fone/Fax: 4133843883

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.098
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0327 8930 7700 0194 5500 1000 0000 9810 0100 0208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180035622985 - 01/03/2018 08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075180001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

27.893.077/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Matinhos

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/03/2018

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83060-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/03/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:30

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
90,65	16,32	0,00	0,00	119,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				119,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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
511	Farinha de Mandioca Torrada c/ 1 Kg Vascaína	11062000	040	5102	kg	10,0000	2,9000	29,00					
823	Milho p/ Pipoca c/ 500 grs	10059010	000	5102	kg	10,0000	2,8700	28,70	28,70	5,17		18,00	
1103	Sagü c/ 500 grs Casseva	11062000	000	5102	kg	10,0000	4,7500	47,50	47,50	8,55		18,00	
1201	Trigo p/ Quibe c/ 500 grs Eldorado	11031100	000	5102	kg	5,0000	2,8900	14,45	14,45	2,60		18,00	

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, 05 de Março de 2018

Assinatura: Marcelo Paes
Nome: Marcelo Paes
Função: Ass. B/4
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 EMPENHO 615/18 - PP 092/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFE SA SOCIAL - DADOS P/ DEPÓSITO - BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/C / 69598-8 OU BANCO DO BRASIL AG. 0982-2 - C/C/ 83.442-4 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: 001653 EMPENHO: 000615/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9804 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M **CNPJ/CPF:** 27.893.077/0001-94
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 119,65 (cento e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 119,65

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\$ 119,65 (cento e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) *****

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

Matinhos, 07 de Marco de 2018.