



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
005496/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3794

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 1996/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 27.07.18 27.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 93.706,58 VALOR DO EMPENHO 222,80 SALDO ATUAL 93.483,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	farinha de mandioca		
1	15	KG	torrada, embalagem vedada VASCAI	2,9000	58,00
1	25	KG	Milho para pipoca importado tipo 1, embalagens ate 500 grs ELDORADO	2,8700	43,05
1	25	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de polietileno de ate 1 kg. SS	1,9800	49,50
1	25	KG	Trigo para quibe (grao seco e triturado) embalagem em saco de polietileno. ELDORADO	2,8900	72,25

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03803

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 222,80

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRM/PR-05628610-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/09/18
CHEQUE Nº 00561NF943
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 27/07/18
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 Alfredo 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 000.000.943

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0827 8930 7700 0194 5500 1000 0009 4310 0007 0309

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

141180141686644 - 21/08/2018 15:30

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

21/08/2018

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83060-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/08/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	115,30	VALOR DO ICMS	20,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	222,80
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	222,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Emitente Próprio				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
511	Farinha de Mandioca Torrada c/ 1 Kg Vascaína	11062000	040	5102	kg	20,0000	2,9000	58,00					
823	Milho p/ Pipoca c/ 500 grs Eldorado	10059010	000	5102	kg	15,0000	2,8700	43,05	43,05	7,75		18,00	
1202	Tempero Completo s/ Pimenta c/ 1 Kg SS	21039021	060	5405	kg	25,0000	1,9800	49,50					
1201	Trigo p/ Quibe c/ 500 grs Eldorado	11031100	000	5102	kg	25,0000	2,8900	72,25	72,25	13,01		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPENHO-5496/18, - PP 092/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Isento de ICMS conforme Art. 1º da Lei nº 14978/2005, - Saída não tributada, ICMS já pago por Substituição Tributária</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;">Nº 24</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">LANÇADO</div>
--	---

RECEBIDO

30/08/18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 196/2014

Atesto que os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: [Assinatura]
Em 03/09/18

Assinatura do Secretário

[Assinatura: Dep. Celso de Camargo]

Atesto que os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: [Assinatura]
Em 03/09/18

Assinatura do Secretário

Milton Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: [Assinatura]
Em 03/09/18

Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social

00000000



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009397 EMPENHO: 005496/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03803
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9804 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M CNPJ/CPF: 27.893.077/0001-94
Licitação: Registro de Prec 92 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 222,80 (duzentos e vinte e dois **reais e oitenta ****
****centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 222,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 222,80 (duzentos e vinte e dois ** reais e oitenta **** centavos *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.