

# 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  
 000188/18 Ordinario 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 5131-UNIVERSO COMERCIO DE PESCADOS LTDA CPF/CNPJ 06.287.259/0001-41  
 ENDEREÇO Rua: Da Fonte 90 FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 135/2017 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 11.01.18 11.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 191.463,00 VALOR DO EMPENHO 1.432,00 SALDO ATUAL 190.031,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	KG	File de peixe, cacao, congelado.	16,9000	676,00
1	40	KG	File de peixe congelado tilapia.	18,9000	756,00
Aquisicao de carnes em atendimen as Secretarias Municipais.					

CONTRATO REDUZIDA 03897  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNBOM TOTAL LÍQUIDO 1.432,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.831.992	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01/18 CHEQUE Nº 02114 NF 1179 BANCO 3952 TESOUREIRO 	EMITIDO 11/01/18 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / NOME/CPF ASSINATURA

<b>UNIVERSO COMERCIO DE PESCADOS</b> LTDA ME RUA da fonte, 90 CENTRO - 83260000 Matinhos/PR 4134536814	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 1179 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>4118 0106 2872 5900 0141 5500 1000 0011 7914 3464 9030</b>	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180009587958 18/01/2018 08:23:34</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9031355149</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>06287259000141</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76017466000161</b>	<b>18/01/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA: PASTOR ELIAS ABRAHAO 22</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260000</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX <b>39716006</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>06287259000141</b>
			HORA DE SAÍDA <b>08:18:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>

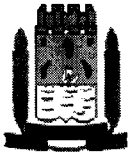
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
05	PEIXES E FRUTOS DO MAR - CACAO	03049900	0103	5102	kg	40,0000	16,90	676,00					
014	PEIXES E FRUTOS DO MAR - FILE DE TILAPIA	03046100	0103	5102	kg	40,0000	18,90	756,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3598			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - N DO EMPENHO/TIPO : 000188/18 ORDINARIO ORCAMENTARIO. IV - LOCAL DE ENTREGA: QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MATINHOS - ENDEREÇO AV. ROQUE VERNALHA N 600 - CENTRO V - LICITACAO: REGISTRO DE PRECOS N 80 - SOLICITACAO 135/2017 - PROC. COMPRA 135 VI - PAGAMENTO MEDIANTE A DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO - AGENCIA 2157 - CONTA CORRENTE 7323-7  Voce pagou aproximadamente: R\$ 60,14 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000107 **EMPENHO:** 000188/18 **Ordinario**

**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:** 5131 UNIVERSO COMERCIO DE PESCADOS LTDA **CNPJ/CPF:** 06.287.259/0001-41  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 80

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.432,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*trinta e dois reais\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.432,00

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\$ 1.432,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*trinta e dois reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Janeiro de 2018.



Emissão de comprovantes

A33B251104231002061  
25/01/2018 11:38:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.24  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN MATINHOS FUNREBOM

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.529-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : P MUN MATINHOS FUNREBOM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2157-1 - MATINHOS

CONTA: 7.323-7

FAVORECIDO: UNIVERSO COMERCIO DE PESCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.287.259/0001-41

VALOR: R\$ 1.432,00

DEBITO EM: 24/01/2018

=====

DOCUMENTO: 012402

AUTENTICACAO SISBB: 4.4F8.6D3.339.900.9B5