

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008615/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1139

CREDORES 9243-P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI CPF/CNPJ 23.040.430/0001-32  
ENDERECO PAULOINO DE SIQUEIRA CORTES 2001 FONE 41 - 3382 4519 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 4070/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 27.10.16 27.10.16

VALOR ORÇADO 19.547,12 SALDO ANTERIOR 815,36 VALOR DO EMPENHO 676,00 SALDO ATUAL 139,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	KG	Cereal infantil a base de arroz, pre cozido, enriquecido amido, acucar, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato de sodio dibasico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, acido pantotenico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, acido folico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega	11,10	444,00
1	20	KG	Cereal infantil a base de milho, pre cozido, enriquecido com ferro e acido folico, acucar, sais minerais (fosfato de sodio		

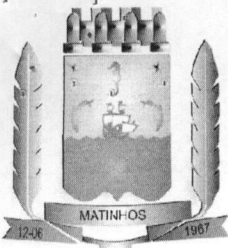
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 49</p> <p>BANCO 5273</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LICUIDAÇÃO ___/___/___</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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008615/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1139

CREDOR 9243-P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI CPF/CNPJ 23.040.430/0001-32  
ENDEREÇO PAULINO DE SIQUEIRA CORTES 2001 FONE 41 - 3382 4519 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 4070/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 27.10.16 27.10.16

VALOR ORÇADO 19.547,12 SALDO ANTERIOR 815,36 VALOR DO EMPENHO 676,00 SALDO ATUAL 139,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			dibásico, carbonato de calcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, acido pantotenico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, acido folico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL Estimativa(90 dias)	11,60	232,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01141  
FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecáo Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 676,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08-12-16  
CHEQUE Nº 0349  
BANCO 5273  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 27/10/16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

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

**P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
EIRELI**

RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2001 - - CENTRO, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83005030 - Fone/Fax: 4133824519

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº 000.001.302  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 1123 0404 3000 0132 5500 1000 0013 0218 7140 0877

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

141160185403679 - 23/11/2016 11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9070128320

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

23.040.430/0001-32

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Matinhos

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/11/2016

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83060-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/11/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:00

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO

**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	676,00
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 DA NOTA	676,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
810	Mingau p/ alim. Infantil Arroz c/ 230 grs Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,07	19011030	060	5405	kg	40,0000	11,1000	444,00					
817	Mingau de Milho c/ 230 grs All Nutri Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,46	19011030	060	5405	kg	20,0000	11,6000	232,00					

**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 8615/16 - PP 087/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DADOS P/DEPÓSITO- BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/C/ 64218-8 OU BANCO DO BRASIL - AG. 0982-2 - C/C 81120-3</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Saída não tributada, ICMS já pago por Substituição Tributária</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,53</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Devolvido OR 138</i></p>
---	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013798      **EMPENHO:** 008615/16      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 021 339 30.00.00      OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01141  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO CREAS

**Credor:** 9243 P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS      **CNPJ/CPF:** 23.040.430/0001-32  
 Sao Jose dos Pinha

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 676,00 (seiscentos e setenta e \*\*\*seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 676,00

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

**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\$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      05 de Dezembro de 2016.