

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006699/15 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1681

CREDOR 7133-JPA COM.E REPRESENTACOES LTDA CPF/CNPJ 03.551.813/0001-68
ENDEREÇO Rua: Santa Corleto Milani 249 J FONE 413037-3437 CIDADE COLOMBO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 181 SOLICITAÇÃO 2944/2015 PROC. COMPRA 298 EMISSÃO 09.09.15 VENCIMENTO 09.09.15

VALOR ORÇADO 51.500,00 SALDO ANTERIOR 34.232,40 VALOR DO EMPENHO 25.202,64 SALDO ATUAL 9.029,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1080	UN	Pao caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado com ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, com peso minimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto deve ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao.	5,75	6.210,00
1	9600	UN	Pao de leite 25gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 25 gramas,		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09/05/2016</p> <p>CHEQUE Nº 0310 NF 6727</p> <p>BANCO 8920</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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

NF 5740 28 4.008,40
 NF 5830 28 2.847,40 → NF 6727 28 8.150,94
 NF 5585 28 4.920,90
 NF 6135 28 1.860,00



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006699/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1681

CREDOR 7133-JPA COM.E REPRESENTACOES LTDA CPF/CNPJ 03.551.813/0001-68
ENDEREÇO Rua: Santa Corleto Milani 249 J FONE 413037-3437 CIDADE COLOMBO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 181 SOLICITAÇÃO 2944/2015 PROC. COMPRA 298 EMISSÃO 09.09.15 VENCIMENTO 09.09.15

VALOR ORÇADO 51.500,00 SALDO ANTERIOR 34.232,40 VALOR DO EMPENHO 25.202,64 SALDO ATUAL 9.029,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	6320	UN	acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. Pao de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao.	0,30	2.880,00
1	570	UN	Pao integral, assado em forma	0,60	9.792,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

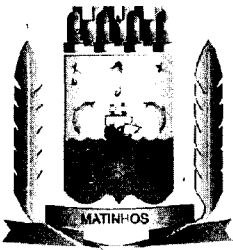
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO ___/___/___
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



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006699/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1681

CREADOR 7133-JPA COM.E REPRESENTACOES LTDA CPF/CNPJ 03.551.813/0001-68
ENDEREÇO Rua:Santa Corleto Milani 249 J FONE 413037-3437 CIDADE COLOMBO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 181 SOLICITAÇÃO 2944/2015 PROC. COMPRA 298 EMISSÃO 09.09.15 VENCIMENTO 09.09.15

VALOR ORÇADO 51.500,00 SALDO ANTERIOR 34.232,40 VALOR DO EMPENHO 25.202,64 SALDO ATUAL 9.029,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1908	UN	retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia, girassol, gergelim, soja, centeio, trigo e cevada, com peso minimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto deve ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. Pao doce, tipo Chineque, em formato espiral redondo, com cobertura de farofa, pronto para consumo, peso minimo individual de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a	5,80	3.306,00

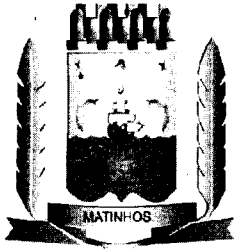
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i> 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006699/15 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1681

CREADOR

7133-JPA COM.E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ

03.551.813/0001-68

ENDEREÇO Rua: Santa Corleto Milani 249 JONE 413037-3437

CIDADE COLOMBO

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

181

2944/2015

298

09.09.15

09.09.15

VALOR ORÇADO

51.500,00

SALDO ANTERIOR

34.232,40

VALOR DO EMPENHO

25.202,64

SALDO ATUAL

9.029,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1908	UN	quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. Pao doce, tipo Chineque, em formato espiral redondo, com cobertura de creme, pronto para consumo com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. SEC.MUN.EDUC./CMEIS Estimativa(90 dias)	0,79	1.507,32
				0,79	1.507,32

CONTRATO

2014

REDUZIDA

01684

FONTE DE RECURSO

103-5% Sobre Transferencias Constitucionais

TOTAL LÍQUIDO

25.202,64

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 09,09,15

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JPA COM E REPRESENTACOES LTDA Rua Santa Corleto Millani, 249 - Maracana 83408-550 Colombo - PR FONE: (41) 3037-3437		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.006.727 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 1203 5518 1300 0168 5500 1000 0067 2710 8133 1824 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 DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150196467100 18/12/2015 08:42:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.199.905-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 03.551.813/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/12/2015
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 8.150,94
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 1.752,77	TOTAL DA NOTA 8.150,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
148	PAO DE FORMA FATIADO	19059010	040	5102	UN	1.078	5,75	6.198,50	0,00	0,00	0	1.413,88
635	PAO INTEGRAL FATIADO 450G	19059090	040	5102	UN	169	5,80	980,20	0,00	0,00	0	112,43
657	CHINEQUE COM FAROFA 50G	19052090	060	5405	UN	228	0,79	180,12	0,00	0,00	0	43,43
8501	CHINEQUE COM CREME 50G	19052090	060	5405	UN	228	0,79	180,12	0,00	0,00	0	43,43
8569	PAO DE LEITE	19059010	040	5102	UN	1.020	0,60	612,00	0,00	0,00	0	139,60

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 669915 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%: R\$ 1.952,44 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 6.198,50 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE PREGAO 181/2014, EMPENHO N 6699/15, SOLICITACAO No. 2944/2015, SEC. DE EDUCACAO. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG:3848-2 CC:20588-5.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DANFE View Online www.danfeview.com.br		Gerado em 18/12/2015 as 11:01 pelo DANFE View www.danfeview.com.br	
RECEBEMOS DE JPA COM E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 18/12/2015 VALOR TOTAL: 8.150,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR			NF-e 000.006.727 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004179 **EMPENHO:** 006699/15 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.07.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 7133 JPA COM.E REPRESENTACOES LTDA **CNPJ/CPF:** 03.551.813/0001-68
Licitação: Registro de Prec 181 COLOMBO

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A
Valor da Liquidação: R\$ 8.150,94 (oito mil cento e *****cinquenta reais e noventa e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.150,94

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$8.150,94 (oito mil cento e *****cinquenta reais e noventa e quatro centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2016.