

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
009903/15 Ordinário Orcamentario

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

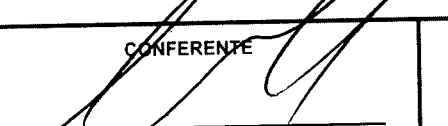
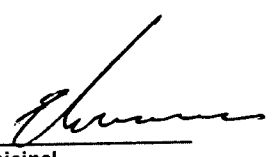
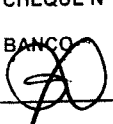
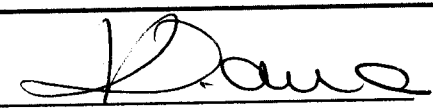
CREADOR 8940-P F G COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 20.438.684/0001-15
ENDEREÇO RUA EQUADOR 635 BAIRRO DAS NAÇÕES 46 3225 1002 CIDADE FAZENDA RIO GRAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 96 SOLICITAÇÃO 4476/2015 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 22.12.15 VENCIMENTO 22.12.15

VALOR ORÇADO 51.500,00 SALDO ANTERIOR 1.728,03 VALOR DO EMPENHO 1.659,20 SALDO ATUAL 68,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	160	LT	Formula infantil para lactentes de 6 a 12 meses, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína do soro do leite (65;35), sem sacarose e menos de 3% de gordura animal, enriquecida com ferro e vitaminas, densidade calórica 67Kcal/10ml, carboidratos; 70% lactose, 30% maltodextrina, osmolalidade; apresentação, lata de 400g com dizeres, venda proibida de forma indelevel. (similar: Nestogeno 2)	6,62	1.059,20
1	20	UN	Formula infantil para lactentes de 0 a 12 meses, a base de 100%		

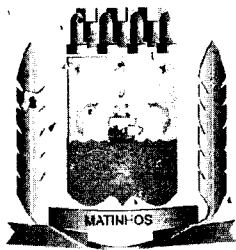
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05/05</p> <p>CHEQUE Nº 939</p> <p>BANCO 3920</p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009903/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 CPF/CNPJ
8940-P F G COMERCIAL LTDA - ME 20.438.684/0001-15
ENDEREÇO RUA EQUADOR 635 BAIRRO DAS NAÇÕES FONE 46 3225 1002 CIDADE FAZENDA RIO GRAPR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Registro de Preço 96 4476/2015 160 22.12.15 22.12.15

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
51.500,00 1.659,20 1.728,03 68,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			proteina isolada da soja. Enriquecida com ferro, vitamina C e calcio, vitaminas e L- metionina. Densidade calorica: 67Kcal/100ml. Carboidratos 100% maltodextrina. Relacao Ca/P: 1,4 Vitamina C 110mg. Osmolalidade 169mOsm/Kg. Apresentacao: Lata 400g. (similar: Nansoy). SEC.MUN. EDUCACAO/CMEIS REEMISSAO PARTE DO EMP.8387/15	30,00	600,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01684

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 1.659,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 22, 12, 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004609 **EMPENHO:** 009903/15 Ordinário

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: 8940 P F G COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 20.438.684/0001-15
 FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 96

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A
Valor da Liquidação: R\$ 1.659,20 (um mil seiscentos e *****cinquenta e nove rea
 is e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.659,20

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

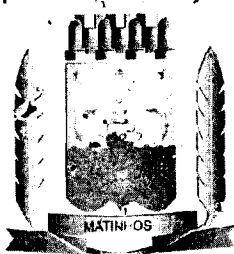
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$1.659,20 (um mil seiscentos e *****
 cinquenta e nove reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 02 de Maio de 2016.



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
009902/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1699

CREDOR 8940-P F G COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 20.438.684/0001-15
ENDEREÇO RUA EQUADOR 635 BAIRRO DAS NAÇÕES FONE 46 3225 1002 CIDADE FAZENDA RIO GRAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 96 SOLICITAÇÃO 4475/2015 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 22.12.15 VENCIMENTO 22.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 1.978,22 VALOR DO EMPENHO 1.059,20 SALDO ATUAL 919,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	160	LT	Formula infantil para lactentes de 6 a 12 meses, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína do soro do leite (65;35), sem sacarose e menos de 3% de gordura animal, enriquecida com ferro e vitaminas, densidade calórica 67Kcal/10ml, carboidratos; 70% lactose, 30% maltodextrina, osmolalidade; apresentação, lata de 400g com dizeres, venda proibida de forma indelevel. (similar: Nestogeno 2) SEC. MUN. EDUCACAO/CMEI NF 928 R\$ 600,00 NF 1392 R\$ 459,00	6,62	1.059,20

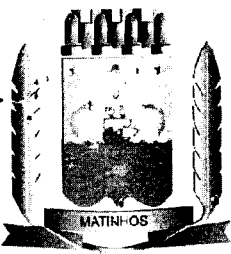
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURAR^{IA}</p> <p>DATA DE PAGTO 05/05/2016</p> <p>CHEQUE Nº 03 90</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p> <p>LÍQUIDAÇÃO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></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: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009902/15 Ordinario Orcamentario

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 1699

CREADOR

CPF/CNPJ

8940-P F G COMERCIAL LTDA - ME

20.438.684/0001-15

ENDEREÇO RUA EQUADOR 635 BAIRRO DAS NAÇÕES 46 3225 1002

CIDADE FAZENDA RIO GRAPR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

96

4475/2015

160

22.12.15

22.12.15

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

304.030,00

1.978,22

1.059,20

919,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			REEMISSAO PARTE DO EMP.8387/15		

CONTRATO

2015

REDUZIDA

01701

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

1.059,20

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 22, 12, 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

Medigra

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PFG COMERCIAL LTDA ME
Rua Equador, 665
Bairro: Nacoes
83823-072 Fazenda Rio Grande - PR
Fone: (46)3225-1002

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 1.392
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
4116.0320.4386.8400.0115.5500.1000.0013.9210.0004.6391
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
DADOS DA NF-e
141160049062618 - 29/03/2016 13:44:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066734444 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 20.438.684/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MATINHOS CNPJ 76.017.466/0001-61 DATA EMISSÃO 29/03/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA SAÍDA 29/03/2016
MUNICIPIO Matinhos FONE / FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 11:31:03

FATURA/DUPLICATAS
28/04/2016 - 2118,40
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.118,40 VALOR DO ICMS 254,21 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.118,40
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 2.118,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 DESTINATARIO MUNICIPIO CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO
QUANTIDADE 27 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LIQUIDO 192,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
452 04022110	NESTOGENO 2 400G VENDA PROIBIDA Lote: 6021046041 - 20/04/17 Qtde: 320.00	500 5102	LT	320,0000	6,6200	0,0000	2.118,40	2.118,40	254,21	0,00	12,00	0,00

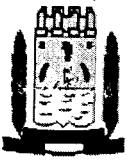
Emp. 9903/15 R\$ 1.659,20
Emp. 9902/15 R\$ 459,20

PREZADO CLIENTE:
FAVOR CONFERIR A INTEGRIDADE
DA EMBALAGEM DOS PRODUTOS
NO ATO DO RECEBIMENTO.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conta p/ deposito PFG: Banco do Brasil Ag: 0495-2 c/c 71913-7 /EMPENHO Nº 8387/15 - ENTREGA: Central de abastecimento na rua do sossego nº06 proximo Associacao Espirita/
RESERVADO AO FISCO
30/03/16 SK
LANÇADO
3102

Emp 9902 e Emp 9903/15
Fizeli com a Retica e foi transferido para esses empennos



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004608 **EMPENHO:** 009902/15 Ordinário

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: 8940 P F G COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 20.438.684/0001-15
FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 96

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 459,20 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A
(quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 459,20

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 459,20 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 02 de Maio de 2016.