



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
 001722/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 671/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 24.02.17 24.02.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 100.759,54 VALOR DO EMPENHO 1.977,00 SALDO ATUAL 98.782,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	KG	Doce de leite cremoso puro, sem adicao de amido.	11,60	1.392,00
1	180	UN	Margarina com sal. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	3,25	585,00
<p>NF.2095 R\$ 585,00 NF.2167 R\$ 392,00</p>					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03536
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.977,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 13/04
 CHEQUE Nº 03 120 NF 2167
 BANCO 3930
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 24/02/17
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO Nº 188/2017 ADM/

MATINHOS, 21 DE FEVEREIRO DE 2017

SENHOR PREFEITO
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS CONFORME O
ABAIXO DESCRITO:

EMPRESA P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CNPJ: 23040430/0001-32
PREGÃO PRESENCIAL: 167/2016
ATA REGISTRO DE PREÇO: 003/2017
PROCESSO: 296/2016
VENC 05/01/2018

FONTE DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIODO	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FISICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
10	Doce de leite cremoso puro, sem adição de amido. - Tipo pastoso. Ingredientes: leite, açúcar, glicose de milho, regulador de acidez (carbonato de sódio), conservante (sorbato de potássio) e aromatizante (aroma artificial de baunilha). Aromatizado artificialmente. Não contém glúten. Informação Nutricional por porção de 20g (1 colher de sopa): Valor energético 61Kcal = 256KJ, Carboidratos 11g, Proteínas 1,4g, Gorduras totais 1,3g, Gorduras saturadas 0,8g, Sódio 27mg.	FRIMES A	1820	KG	300	300	0	120	90 DIAS	180	120	11,60	1392,00

21	Margarina com sal -Ingredientes: Oleos vegetais liquidos e interestificados, água, leite em pó desnatado, reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal, 15 a 45 UI de vitamina A por embalagem, com no mínimo 70% de lipídios.	COAMO FAMILIA	7770	UND	300	300	0	180	90 DIAS	120	180	13,25	585,00
												Valor total R\$	1.977,00

DEJAIR ALVES DE CAMARGO
Secretário Municipal de Saúde

Dejaír Alves de Camargo
CRC-PR - 046681/O-9

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: *23/04/12*

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

**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 - Saída **1**
Nº 000.002.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0323 0404 3000 0132 5500 1000 0021 6718 7140 0871

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170049647730 - 28/03/2017 11:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

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

28/03/2017

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83060-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/03/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:30

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.392,00	250,56	0,00	0,00	1.392,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.392,00

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
301	Doce de Leite c/ 400 grs Frimesa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 379,32	19019020	000	5102	kg	120,0000	11,6000	1.392,00	1.392,00	250,56		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 1722/17 - PP 167/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DADOS P/DEPÓSITO- BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/C/ 64218-8 OU BANCO DO BRASIL - AG. 0982-2 - C/C 81120-3</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 379,32</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>04! R 30/3/17</p>
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003120 **EMPENHO:** 001722/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.392,00 (um mil trezentos e *****noventa e dois reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.392,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$1.392,00 (um mil trezentos e *****noventa e dois reais*****

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

Matinhos, 06 de Abril de 2017.