

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
000141/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREADOR 9268-BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS-ME CPF/CNPJ 22.476.517/0001-94
ENDEREÇO RUA EQUADOR 665 NACOES FONE 41 3088 6480 FAZENDA RIO GRANPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 80/2017 PROC. COMPRA 166 CIDADE EMISSÃO 05.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	228.861,97	134,60	228.727,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	Achocolatado em po instantaneo.	5,29	52,90
1	10	KG	Caldo de carne em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	3,25	32,50
1	15	KG	Caldo de galinha em em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto. Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	3,28	49,20

CONTRATO REDUZIDA 03801
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 134,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 03246 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 05/01/17 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

RECEBEMOS DE BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.381
		SÉRIE: 1

BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS - ME RUA EQUADOR, 665 - - NAÇÕES, Fazenda Rio Grande, PR - CEP: 83823072 - Fone/Fax: 4130886480	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.381 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0222 4765 1700 0194 5500 1000 0003 8110 0090 5006 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 141170024416607 - 14/02/2017 13:16	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069653640	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 22.476.517/0001-94
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	14/02/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39716-046	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/02/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

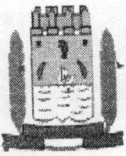
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	134,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 1 KG MARCA:FEAFOODS	18063110	0102	5102	KG	10,0000	5,2900	52,90					
22	CALDO DE CARNE EMBALAGEM DE 1 KG MARCA:FEAFOODS	21041019	0102	5102	KG	10,0000	3,2500	32,50					
23	CALDO DE GALINHA EMBALAGEM 1 KG MARCA:FEAFOODS	21041019	0102	5102	KG	15,0000	3,2800	49,20					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 000141/2017 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG:4314-1 C/C:27.088-1 BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS-ME.	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> LANÇADO </div> Nº 15
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002165 **EMPENHO:** 000141/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9268 BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS-M **CNPJ/CPF:** 22.476.517/0001-94
 FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 134,60 (cento e trinta e quatro **reais e sessenta ***
 centavos***

Retenções: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ESTADO DO PARANÁ
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
 MATINHOS, PARANÁ, BRASIL
 CNPJ: 76.017.466/0001-61

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 134,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

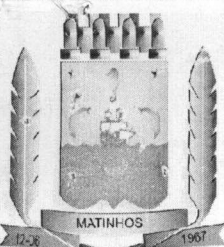
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 134,60 (cento e trinta e quatro ** reais e sessenta *****centavos*****

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

Matinhos, 13 de Marco de 2017.



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
 000142/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREDOR 9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66
 ENDEREÇO RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 81/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 05.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	229.572,87	845,50	228.727,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	KG	Acucar refinado especial.	2,29	343,50
1	10	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural.	7,85	78,50
1	10	KG	Doce de goiaba cremoso embalado em pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g	4,30	43,00
1	10	KG	Doce de uva.	4,30	43,00
1	150	KG	Arroz parboilizado tipo 1. Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	2,25	337,50

CONTRATO REDUZIDA 03801
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 845,50

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

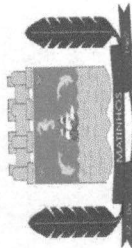
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 23/03
 CHEQUE Nº 00 246
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/01/17
 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 PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Matinhos, 04 de janeiro de 2017

Ofício Nº 019/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: AGL - Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda -Me
CNPJ: 76.051.036/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 149/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 087/2016

PROCESSO: 166/2016

INÍCIO CONTRATO: 28/09/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 27/08/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Açúcar refinado	19.150	KG	500	0	150	90 dias	350	0	2,29	R\$ 343,50	
31	Chá mate	5.140	KG	40	0	10	90 dias	30	0	7,85	R\$ 78,50	
37	Doce de goiaba	660	KG	40	0	10	90 dias	30	0	4,30	R\$ 43,00	
39	Doce de uva	610	KG	40	0	10	90 dias	30	0	4,30	R\$ 43,00	
1	Arroz parbolizado	22.537	KG	600	0	150	90 dias	450	0	2,25	R\$ 337,50	
											Total	R\$ 845,50


AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 05/01/2017


Paulo Soares de Queiroz

Secretario Municipal De Defesa Social


Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

Decreto Nº 218/2016

Diretor Geral da Guarda Municipal

Matinhos - Paraná