

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
000138/17 Ordinário 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 GÊNEROS Nº CONTA 3794

CREDORES 9243-P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI CPF/CNPJ 23.040.430/0001-32
ENDEREÇO PAULINO DE SIQUEIRA CORTES 2001 FONE 41 - 3382 4519 CIDADE São José dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 78/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 05.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 230.103,52 VALOR DO EMPENHO 1.376,15 SALDO ATUAL 228.727,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no mínimo 200g.	1,62	162,00
1	100	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de até 350g	1,21	121,00
1	15	UN	Fermento químico em po.	1,41	21,15
1	35	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,58	55,30
1	15	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plástico ou saco de polietileno de até 1 kg.	2,30	34,50
1	15	KG	Trigo para quibe (grão seco e triturado) embalagem em saco de polietileno.	2,68	40,20
1	300	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.	3,14	942,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/03
CHEQUE Nº 03 245
BANCO 3900

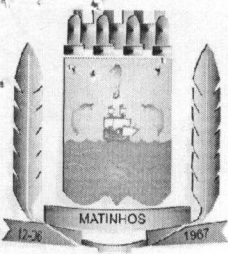
TESOUREIRO

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: 3971-6046

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000138/17 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 N° CONTA 3794

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 Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 78/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 05.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 230.103,52 VALOR DO EMPENHO 1.376,15 SALDO ATUAL 228.727,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.		

CONTRATO REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.376,15

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

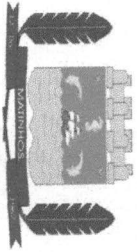
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-03-17
CHEQUE Nº 0B 245
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/01/17
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Ofício Nº 014/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 03 de janeiro de 2017

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

EMPRESA: P2 Indústria e Comércio de Generos Alimentícios Ltda - Me
CNPJ: 23.040.430/0001-32

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 156/2016
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 SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
34	Creme de leite	5.200	UND	400	400	0	100	90 dias	300	0	1,62	R\$ 162,00
41	Extrato de tomate	15.328	UND	400	400	0	100	90 dias	300	0	1,21	R\$ 121,00
50	Fermento químico em pó	1.950	UND	50	50	0	15	90 dias	35	0	1,41	R\$ 21,15
52	Fubá de milho	3.980	KG	100	100	0	35	90 dias	65	0	1,58	R\$ 55,30
102	Tempero completo	1.740	KG	50	50	0	15	90 dias	35	0	2,30	R\$ 34,50
104	Trigo para quibe	600	KG	50	50	0	15	90 dias	35	0	2,68	R\$ 40,20
9	Leite longa vida	26.406	UND	1000	1000	0	300	90 dias	700	0	3,14	R\$ 942,00
Total												R\$ 1.376,15

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALDADES

DATA: 05/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz
Secretario Municipal De Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Guarda Municipal
Matinhos - Paraná

Solicitação de empenho nº 014 Empenho de alimentos P2.XIS

**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 000.001.751

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0223 0404 3000 0132 5500 1000 0017 5118 7140 0876

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

141170029881816 - 22/02/2017 16:18

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

22/02/2017

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83060-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/02/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	61,35	VALOR DO ICMS	11,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.376,15
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	1.376,15

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
401	Extrato de Tomate c/ 340 grs Bonare Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,20	20029090	060	5405	uni	100,0000	1,2100	121,00					
507	Fermento em Pó Químico c/ 100 grs Bolo Bom Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,77	21023000	000	5102	uni	15,0000	1,4100	21,15	21,15	3,81		18,00	
503	Fubá Amarelo c/ 1 Kg Silotti	11022000	040	5102	kg	35,0000	1,5800	55,30					
1201	Trigo p/ Quibe c/ 500 grs Eldorado Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,96	11031100	000	5102	kg	15,0000	2,6800	40,20	40,20	7,24		18,00	
702	Leite Longa Vida Integral c/ 1 Litro Piá	04012010	060	5405	uni	300,0000	3,1400	942,00					
1202	Tempero Completo s/ pimenta c/ 1 Kg SS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,19	21039021	060	5405	kg	15,0000	2,3000	34,50					
213	Creme de Leite c/ 200 grs Líder	04015021	060	5405	uni	100,0000	1,6200	162,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 138/17 - PP 087/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFE
SA SOCIAL - DADOS P/DEPÓSITO- BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/C/
64218-8 OU BANCO DO BRASIL - AG. 0982-2 - C/C 81120-3
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Saída não tri
butada, ICMS já pago por Substituição Tributária - Isento
de ICMS conforme Art. 1º da Lei nº 14978/2005
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa
is: 31,12

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Nº 10



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002179 **EMPENHO:** 000138/17 Ordinário

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: 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\$ 1.376,15 (um mil trezentos e *****setenta e seis reais e ****quinze centavos*****

Retenções: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ESTADO DO PARANÁ
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
 CEP: 76.017-466

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.376,15

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\$ 1.376,15 (um mil trezentos e *****setenta e seis reais e ****quinze centavos*****

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

Matinhos, 13 de Marco de 2017.