



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007193/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educacao Infa
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

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 2869/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 20.263,71 VALOR DO EMPENHO 1.536,72 SALDO ATUAL 18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	KG	Cereal infantil a base de arroz, pre cozido, enriquecido amido, acucar, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato de sodio dibasico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, acido pantotenico, vitamina a, vitamina bl, vitamina b6, acido folico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Validade minima de 06 meses a partir da data de entreg	11,10	133,20
1	12	KG	Cereal infantil a base de milho, pre cozido, enriquecido com ferro e acido folico, acucar, sais minerais (fosfato de sodio		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE RUY HAUER REICHERT JUNIOR CPF: 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 5845 BANCO 3968 TESOUREIRO 	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007193/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

CREADOR 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 2869/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 20.263,71 VALOR DO EMPENHO 1.536,72 SALDO ATUAL 18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	192	UN	dibásico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega	11,60	139,20
1	480	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no mínimo 200g.	1,62	311,04
1	36	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de até 350g	1,21	580,80
1	168	KG	Fermento químico em po. Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de	1,41	50,76

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

RUY MENDES JUNIOR
CPF: 042.03410-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/10/11
CHEQUE Nº 0645
BANCO 39689
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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: / / _____ ASSINATURA
NOME/CPF



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007193/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

CREADOR 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 São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2869/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
156.308,80	20.263,71	1.536,72	18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	21	KG	polietileno de 1kg. Trigo para quibe (grao seco e triturado) embalagem em saco de polietileno. SEC.MUN.EDUC/CRECHES	1,58	265,44
				2,68	56,28

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02022
 FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LIQUIDO 1.536,72

CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13-10-17 CHEQUE Nº 0845 BANCO 3968 TESOUREIRO	EMITIDO 06/09/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ ASSINATURA _____
 NOME/CPF



**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 000.004.880

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0923 0404 3000 0132 5500 1000 0048 8018 7140 0872

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

141170158224653 - 28/09/2017 09:39

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 28/09/2017
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83060-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/09/2017
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	FONE/FAX 4139716046	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.271,28	VALOR DO ICMS 88,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.536,72
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 1.536,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
213	Creme de Leite c/ 200 grs Lider	04015021	000	5102	uni	192,0000	1,6200	311,04	311,04	21,77		7,00	
503	Fubá Amarelo c/ 1 Kg Siloti	11022000	040	5102	kg	168,0000	1,5800	265,44					
401	Extrato de Tomate c/ 340 grs Bonare	20029090	000	5102	uni	480,0000	1,2100	580,80	580,80	40,66		7,00	
507	Fermento em Pó Químico c/ 100 grs Bolo Bom	21023000	000	5102	uni	36,0000	1,4100	50,76	50,76	3,55		7,00	
1201	Trigo p/ Quibe c/ 500 grs Eldorado	11031100	000	5102	kg	21,0000	2,6800	56,28	56,28	3,94		7,00	
810	Mingau p/ alim. Infantil Arroz c/ 230 grs All Nutri	19011030	000	5102	kg	12,0000	11,1000	133,20	133,20	9,32		7,00	
817	Mingau de Milho c/ 230 grs All Nutri	19011030	000	5102	kg	12,0000	11,6000	139,20	139,20	9,74		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 7193/17 - PP 087/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CAÇÃO - DADOS P/DEPÓSITO- BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/C/ 642 18-8 OU BANCO DO BRASIL - AG. 0982-2 - C/C 81120-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS Tributad o á alíquota de 7% conforme art.14, Inciso I do RICMS/PR - Isento de ICMS conforme Art. 1º da Lei nº 14978/2005</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>2491 Set 03/10 LANÇADO</p>
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010811 EMPENHO: 007193/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02022
 Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

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

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 1.536,72 (um mil quinhentos e *****trinta e seis reais
 e ****setenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.536,72

111 Merenda Escolar - Exercicio Corrente

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\$ 1.536,72 (um mil quinhentos e *****trinta e seis reais e ****setenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.012.251-3**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**13/10/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004690000000****VALOR TOTAL:****1.536,72********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GEN****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.982-2****CONTA : 00.000.081.120-3**

=====

Nr. Autenticação: B.62D.93A.6C1.5D6.1E8