



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83460-000  
 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  
006403/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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 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 2505/2017	PROC. COMPRA 166
EMISSÃO 18.08.17 18.08.17	

VALOR ORÇADO 240.000,00	SALDO ANTERIOR 86.206,40	VALOR DO EMPENHO 393,95	SALDO ATUAL 85.812,45
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g.	1,62	162,00
1	100	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de ate 350g	1,21	121,00
1	15	UN	Fermento quimico 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 plastico ou saco de polietileno de ate 1 kg. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	2,30	34,50

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03801
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 393,95

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 88 756 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 18/08/17 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 \_\_\_\_\_



**P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
EIRELI**

RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2001 - - CENTRO, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83005030 - Fone/Fax: 4133824519

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.004.588

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0923 0404 3000 0132 5500 1000 0045 8818 7140 0874

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

141170144399267 - 05/09/2017 09:50

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

05/09/2017

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83060-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/09/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	21,15	VALOR DO ICMS	3,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	238,45
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	238,45

**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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
213	Crema de Leite c/ 200 grs Líder	04015021	060	5405	uni	100,0000	1,6200	162,00					
507	Fermento em Pó Químico c/ 100 grs Bolo Bom	21023000	000	5102	uni	35,0000	1,4100	21,15	21,15	3,81		18,00	
503	Fubá Amarelo c/ 1 Kg Siliti	11022000	040	5102	uni	35,0000	1,5800	55,30					

**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 6403/17 - PP 087/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - DADOS P/DEPÓSITO- BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/C/ 64218-8 OU BANCO DO BRASIL - AG. 0982-2 - C/C 81120-3</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Saída não tributada, ICMS já pago por Substituição Tributária - Isento de ICMS conforme Art. 1º da Lei nº 14978/2005.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 24px;">LANÇADO</div> <p style="text-align: right; font-size: 24px;">46</p>
--	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010809      **EMPENHO:** 006403/17      Estimativa

**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

**Licitação:** Registro de Prec 87      Sao Jose dos Pinhais

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 238,45      (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e \*\*  
cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 238,45

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\$238,45 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e \*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      09      de Outubro      de 2017.



**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 000.004.878

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0923 0404 3000 0132 5500 1000 0048 7818 7140 0874

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

141170158224618 - 28/09/2017 09:39

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

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,50	VALOR DO ICMS 6,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,50
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 155,50

**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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
401	Extrato de Tomate c/ 340 grs Bonare	20029090	060	5405	uni	100,0000	1,2100	121,00					
1202	Tempero Completo s/ pimenta c/ 1 Kg SS	21039021	000	5102	kg	15,0000	2,3000	34,50	34,50	6,21		18,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 6403/17 - PP 087/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEF ESA 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</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;"><b>LANÇADO</b></p> <p style="text-align: right;">45</p>
---	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010810      **EMPENHO:** 006403/17      Estimativa

**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 Pinhais

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 155,50      (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta \*\*  
 centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 155,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$155,50 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta \*\*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: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004681000000

VALOR TOTAL:

393,95

\*\*\*\*\* 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: 2.67F.E14.3C4.C20.1EC