



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
007196/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
 DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 167 SOLICITAÇÃO 2891/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 262.752,40 | 32.413,00 | 585,00 | 31.828,00 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 180 | UN | Margarina com sal. SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS | 3,25 | 585,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 585,00

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CONFERENTE MO MENDES JUNIOR CRM/PR 047.434/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 003 69 BANCO 2940 TESOUREIRO | EMITIDO 06/09/17 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 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 000.004.881

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0923 0404 3000 0132 5500 1000 0048 8118 7140 0870

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

141170158224663 - 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 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 585,00 |
| 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 585,00 |

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 | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|-------------------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 813 | Margarina c/ Sal c/ 500 grs Coamo Família | 15171000 | 040 | 5102 | uni | 180,0000 | 3,2500 | 585,00 | | | | | |

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 7196/17 - PP 167/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DADOS P/DEPÓSITO- BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/C/ 642 18-8 OU BANCO DO BRASIL - AG. 0982-2 - C/C 81120-3</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Isento de ICM S conforme Art. 1º da Lei nº 14978/2005</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Sela 489 03/10</i></p> <p>LANÇADO</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010814 EMPENHO: 007196/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
 Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

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

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 585,00 (quinhentos e oitenta e ***cinco reais*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 585,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$585,00 (quinhentos e oitenta e ***cinco reais*****

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

Matinhos, 09 de Outubro 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007195/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 Nº 167 SOLICITAÇÃO 2875/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 1.080.256,44 SALDO ANTERIOR 137.125,74 VALOR DO EMPENHO 1.755,00 SALDO ATUAL 135.370,74

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 540 | UN | Margarina com sal. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS | 3,25 | 1.755,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 1.755,00

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONFERENTE M NO MENDES JUNIOR OBC/PR 047.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 0369 BANCO 3940 TESOUREIRO | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT 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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



**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**
1 - Saída
Nº 000.004.883
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4117 0923 0404 3000 0132 5500 1000 0048 8318 7140 0874

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 141170158224712 - 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 | 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 | | 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 | 0,00 | 1.755,00 |
| 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 | 1.755,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE 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 |
| 813 | Margarina c/ Sal c/ 500 grs Coamo Família | 15171000 | 040 | 5102 | uni | 540,0000 | 3,2500 | 1.755,00 | | | | | |

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 7195/17 - PP 167/2016 - 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: Isento de ICM S conforme Art. 1º da Lei nº 14978/2005 | RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 2em;">LANÇADO</p> <p style="text-align: center;">488 Set 03/10</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010813 EMPENHO: 007195/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.755,00 (um mil setecentos e *****cinquenta e cinco re
ais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:1.755,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analizando 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\$755,00 (um mil setecentos e ***** cinquenta e cinco reais*****

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: 00.000.007.083-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004687000000

VALOR TOTAL:

2.340,00

***** 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.B39.30F.500.651.300