



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
008656/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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 3549/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 13.147,09 VALOR DO EMPENHO 998,00 SALDO ATUAL 12.149,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	Doce de leite cremoso puro, sem adicao de amido.	11,60	348,00
1	200	UN	Margarina com sal. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	3,25	650,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00723

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 998,00

CONFERENTE

IVETE MENDES JUNIOR
CRC/PR 017.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/12
CHEQUE Nº 03 899
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/10/17
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 PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6464/2017
SOL.EMPENHO3549/2017

Fornecedor: 5278 - P2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME
Endereço: PAULINO DE SIQUEIRA CORTES, 2001 - SÃO PEDRO - CEP 83005-030 - São Jose dos
Pinhais - PR
Fone/Fax: 41 - 3382 4519 CNPJ: 23.040.430/0001-32

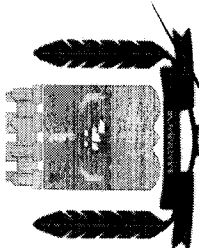
Processo:	296/2016 - Pregão nº 167 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	723 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis.
Data Homologação	05/01/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
10	1	30,00	KG	Doce de leite cremoso puro, sem adição de amido.		11,60	348,00
21	1	200,00	UND	Margarina com sal.		3,25	650,00
Valor Total R\$.....							998,00

Matinhos, 20/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 691/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 19/10/2017

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

EMPRESA: P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

CNPJ: 23.040.430/0001-32

ATA REGISTRO DE PREÇOS: 003/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 167/2016

PROCESSO: 296/2016

INÍCIO CONTRATO: 05/01/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 05/01/2018

FONTE: FMAS

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação refere-se aquisição para consumo de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos programas e projetos Socioassistências pertencentes a esta Secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE DE	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
10	Doce de leite em pasta	1.820	kg	200	180	0	30	90	140	0	R\$ 11,60	R\$ 348,00
21	Margarina com sal	7.770	UNID.	700	800	0	200	90	650	0	R\$ 3,25	R\$ 650,00
											R\$ 998,00	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 20/10/17

Departamento solicitante

CLAUDIA LOURENÇO

Diretor Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos

Decreto nº 709/2017

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANO DALMORA

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal



**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 000.005.567

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 1223 0404 3000 0132 5500 1000 0055 6718 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

141170202390517 - 08/12/2017 08:34

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

08/12/2017

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83060-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/12/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	348,00	VALOR DO ICMS	62,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	998,00
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	998,00

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
301	Doce de Leite c/ 400 grs Áurea	19019020	000	5102	kg	30,0000	11,6000	348,00	348,00	62,64		18,00	
813	Margarina c/ Sal c/ 500 grs coamo Família	15171000	049	5102	uni	200,0000	3,2500	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 8656/17 - PP 167/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS ISTÊNCIA SOCIAL - DADOS P/DEPÓSITO- BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/C/ 64218-8 OU BANCO DO BRASIL - AG. 0982-2 - C/C 811 20-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Isento de ICM S conforme Art. 1º da Lei nº 14978/2005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013509 **EMPENHO:** 008656/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 9243 P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS **CNPJ/CPF:** 23.040.430/0001-32
Licitação: Registro de Prec 167 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 998,00 (novecentos e noventa e ***oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 998,00

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\$ 998,00 (novecentos e noventa e ***oito reais*****

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

Matinhos, 11 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005830000000

VALOR TOTAL:

998,00

******* 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: 2.840.3C4.77D.7B6.A16