

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002577/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 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 Sao Jose dos PinPR
 LICITAÇÃO

| | | | | | |
|-------------------|--------|-------------|--------------|----------|----------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO | |
| Registro de Preco | 87 | 1062/2017 | 166 | 31.03.17 | 31.03.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 89.878,93 | 70.831,63 | 121,00 | 70.710,63 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 100 | UN | Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de ate 350g SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) | 1,21 | 121,00 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|--------|
| CONTRATO | 2016 | REDUZIDA | 00723 |
| FONTE DE RECURSO | 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO | 121,00 |

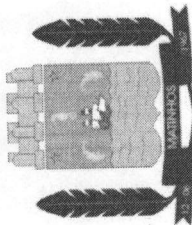
| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>11/05</u> CHEQUE Nº <u>03 374</u> BANCO <u>390</u> TESOUREIRO | EMITIDO <u>31/03/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE |

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: 1/1 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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

Ofício Nº 0177/17

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 27/03/2017

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: 156/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 087/2016

PROCESSO: 166/2016

INÍCIO CONTRATO: 28/09/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 28/09/2017

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 | | |
| 41 | Extrato de tomate concentrado | 15.328 | UNID. | 1.000 | 1.000 | 0 | 100 | 90 | 900 | 0 | R\$ 1,21 | R\$ 121,00 |
| | | | | | | | | | | | R\$ 1,21 | R\$ 121,00 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 27/03/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Departamento solicitante
Lucinéia Costa de Almeida
Diretora da Secretaria Municipal
de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 195/2017

**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 000.002.536
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0423 0404 3000 0132 5500 1000 0025 3618 7140 0870

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

141170064855656 - 24/04/2017 16:49

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 24/04/2017 |
| ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 - | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 83060-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/04/2017 |
| 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 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 121,00 |
| 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 121,00 |

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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 401 | Extrato de Tomate c/ 340 grs Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,20 | 20029090 | 060 | 5405 | uni | 100,0000 | 1,2100 | 121,00 | | | | | |

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 2577/17 - PP 87/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,20</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>lançado 02/05/17</i></p> <p><i>ORF 35</i></p> |
|--|---|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004260 **EMPENHO:** 002577/17 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
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 121,00 (cento e vinte e um reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 121,00

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\$ 121,00 (cento e vinte e um reais**

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

Matinhos, 08 de Maio de 2017.