

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
008253/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 23.040.430/0001-32
ENDEREÇO PAULINO DE SIQUEIRA CORTES 2001, 41 - 3382 4519 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 3375/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 46.782,95 VALOR DO EMPENHO 1.114,00 SALDO ATUAL 45.668,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	KG	Doce de leite cremoso puro, sem adicao de amido.	11,60	464,00
1	200	UN	Margarina com sal. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	3,25	650,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.114,00

CONFERENTE

IVONE MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/11
CHEQUE Nº 03 866
BANCO 3902

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/17
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6156/2017
SOL.EMPENHO3375/2017

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:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3801 - 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	40,00	KG	Doce de leite cremoso puro, sem adição de amido.		11,60	464,00
21	1	200,00	UND	Margarina com sal.		3,25	650,00
Valor Total R\$.....							1.114,00

Matinhos, 10/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nº 226/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 06 de outubro de 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 DE REGISTRO DE PREÇOS : 003/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 167/2016

PROCESSO: 296/2016

INÍCIO CONTRATO: 05/01/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 05/01/2018

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Doce de leite cremoso puro, sem adição de amido.	1.820	KG	40	40	0	40	90 dias	0	0	11,60	R\$ 464,00
2	Margarina com sal.	7.770	UND	200	200	0	200	90 dias	0	0	3,25	R\$ 650,00
Total											R\$ 1.114,00	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 05/10/17

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Paulo Soares de Queiroz

Secretário Municipal de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho

CPF: 023.374.909-80

Diretor Geral

Secretaria Municipal de

Defesa Social

PAULO SOARES DE QUEIROZ

Secretário Municipal de Defesa Social

Decreto 130/2017



**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 000.005.181
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 1023 0404 3000 0132 5500 1000 0051 8118 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

141170174937211 - 25/10/2017 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 25/10/2017
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83060-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 464,00	VALOR DO ICMS 83,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.114,00
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 1.114,00

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

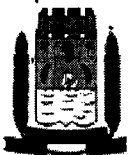
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
301	Doce de Leite c/ 400 grs Áurea	19019020	000	5102	kg	40,0000	11,6000	464,00	464,00	83,52		18,00	
813	Margarina c/ Sal c/ 500 grs coamo Família	15171000	040	5102	uni	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPENHO 8253/17 - PP 167/2016 - 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: Isento de ICM S conforme Art. 1º da Lei nº 14978/2005</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>LANÇADO</p> <p>Nº 51</p>
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012816 EMPENHO: 008253/17 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 167

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.114,00 (um mil cento e quatorze **reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.114,00

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\$ 1.114,00 (um mil cento e quatorze **reais**

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

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:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005489000000

VALOR TOTAL:

1.114,00

******* 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: 4.F1F.7CE.581.180.3A3