

# 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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008771/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS 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 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54  
Rua: Izabel Capellari Antonia do FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 4103/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 211.000,00 SALDO ANTERIOR 16.659,22 VALOR DO EMPENHO 341,69 SALDO ATUAL 16.317,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	LT	Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso liquido drenado de 200g, latas nao devem estar amassadas ou estufadas.	1,22	24,40
1	10	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	4,77	47,70
1	3	KG	Gelatina sabor limao.	6,76	20,28
1	3	KG	Gelatina sabor morango.	7,85	23,55
1	3	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	8,00	24,00
1	2	KG	Gelatina sabor uva.	7,98	15,96
1	20	LT	Milho verde em conserva lata 200g.	1,34	26,80
1	30	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no minimo 900ml.	2,73	81,90

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
Eduardo Antonio Dalmora

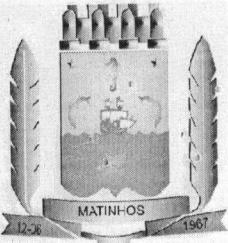
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/12  
CHEQUE Nº 00825  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
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

## 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 008771/16 Ordinário Orcamentario

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 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME	CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antonia	FONE CIDADE Colombo PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 87
SOLICITAÇÃO 4103/2016	PROC. COMPRA 166
EMISSÃO 10.11.16	10.11.16
VALOR ORÇADO 211.000,00	SALDO ANTERIOR 16.659,22
VALOR DO EMPENHO 341,69	SALDO ATUAL 16.317,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	15,42	77,10


CONTRATO 2016	REDUZIDA 03801
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 341,69

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>22-12-16</u> CHEQUE Nº <u>03825</u> BANCO <u>3908</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>10/11/16</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 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>4116 1114 1561 8100 0154 5500 1000 0063 2615 8878 0826</b>	
		000.006.326 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160188048191 28/11/2016 09:10:09</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.569.060-42</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ 14.156.181/0001-54</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>				CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		DATA DA EMISSÃO <b>28/11/2016</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>				UF <b>PR</b>		FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>83,79</b>		VALOR ICMS <b>5,87</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>341,69</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>88,65</b>	
								TOTAL DA NOTA <b>341,69</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC <b>AAA-0000</b>		UF <b>PR</b>		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
78990513289	ERVILHA VERDE Lote: NCL02D16 Validade: 01/04/2018	20054000	060	5405	LT	20	1,22	24,40	0,00	0,00	0	7,67	
7898057760014	FEIJAO PRETO TP1 KG	07133319	040	5102	KG	10	4,77	47,70	0,00	0,00	0	5,47	
457	GELATINA DE LIMAO	21069021	000	5102	KG	3	6,76	20,28	20,28	1,42	7	6,38	
3040501	GELATINA MORANGO Lote: NCL NF6770 Validade: 10/08/2017	21069021	000	5102	KG	3	7,85	23,55	23,55	1,65	7	7,41	
615	GELATINA TUTTI FRUTTI	21069021	000	5102	KG	3	8,00	24,00	24,00	1,68	7	7,55	
1040301	GELATINA UVA Lote: NCL 1610213 Validade: 26/10/2017	21069021	000	5102	KG	2	7,98	15,96	15,96	1,12	7	5,02	
789905153258	MILHO VERDE EM LATA 200GR Lote: NCL13D16 Validade: 01/04/2018	20058000	060	5405	LT	20	1,34	26,80	0,00	0,00	0	8,43	
7896279600538	OLEO DE SOJA PET 900ML Lote: NCL46020 Validade: 06/06/2017	15079011	040	5102	UN	30	2,73	81,90	0,00	0,00	0	16,47	
12542	PRESUNTO FATIADO	16010000	060	5405	KG	5	15,42	77,10	0,00	0,00	0	24,25	

Nº 38  
**ILIMITADO**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 877116 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei nº10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,%; R\$ 212,09 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 129,60 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE EMPENHO No. 8771/16, PREGAO 87, SEC. DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG:3848-2 CC:21645-3.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014554      **EMPENHO:** 008771/16      **Ordinario**

**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:** 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

**CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 341,69 (trezentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 341,69

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\$ 341,69 (trezentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Dezembro de 2016.