

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
004342/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

CRÉDOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniadone CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 63 SOLICITAÇÃO 2264/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 23.05.16 23.05.16

VALOR ORÇADO 234.905,00 SALDO ANTERIOR 59.542,17 VALOR DO EMPENHO 20.153,00 SALDO ATUAL 39.389,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			entrega na unidade requisitante.	9,00	1.800,00
1	200	KG	File de pescada.	27,50	5.500,00
1	60	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. SEC.MUN.SAUDE	20,04	1.202,40
<p>NF 5328 R\$ 198,80 NF 5373 R\$ 2.044,80 NF 5403 R\$ 1.158,40 NF 5562 R\$ 2.197,60</p>					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 20.153,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO. 21/07</p> <p>CHEQUE Nº 204 NF 5562</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Assinatura]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITENTE</p> <p>EMITIDO 23,05,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>

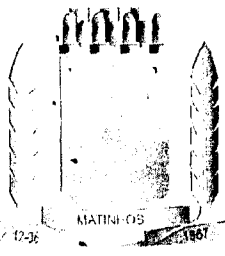
RECIBO

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

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
004342/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

CRÉDOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniadone CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 2264/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 23.05.16 03.06.16

VALOR ORÇADO 234.905,00 SALDO ANTERIOR 59.542,17 VALOR DO EMPENHO 20.153,00 SALDO ATUAL 39.389,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	800	KG	Arroz parboilizado tipo 1.	2,42	1.936,00
1	100	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker.	5,15	515,00
1	250	KG	Cafe, em po homogeneo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC.	13,00	3.250,00
1	210	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural.	9,24	1.940,40
1	72	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g.	1,60	115,20
1	300	KG	Linguica toscana de pernil suino.	12,98	3.894,00
1	200	KG	Steak (empanado de frango) congelado, em embalagem atoxica, subdividido em embalagens de 100g a 120g. Validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i> EMITENTE</p>
---	---


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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4116 0614 1561 8100 0154 5500 1000 0055 6214 5584 0796 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160101674280 30/06/2016 11:17:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 14.156.181/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 30/06/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 897,20		VALOR ICMS 62,80	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.197,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 543,68
					TOTAL DA NOTA 2.197,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
72	FILE DE PEIXE CONGELADO <i>14,230</i> Lote: NCL109738 Validade: 01/12/2016	03047500	040	5102	KG	40	27,50	1.100,00	0,00	0,00	0	221,21
4834	EMPANADO <i>1263</i>	16023230	000	5102	UN	42	9,00	378,00	378,00	26,46	7	118,88
14420	QUEIJO MUSSARELA FATIADO <i>1264</i>	04061010	040	5102	KG	10	20,04	200,40	0,00	0,00	0	40,30
125963	LINGUICA TOSCANA <i>1260</i> Lote: NCL191021501 Validade: 23/10/2016	16010000	000	5102	KG	40	12,98	519,20	519,20	36,34	7	163,29

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 434216 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC SAUDE Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%: R\$ 519,20 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 1.678,40 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENE EMPENHO 4342/2016 PREGAO 63/2015, SEC MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL), DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2 CC 21645-3.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1130
30/6/16
30/6/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008111 **EMPENHO:** 004342/16 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.197,60 (dois mil cento e noventa e sete reais e sessenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.197,60

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 2.197,60 (dois mil cento e noventa e sete reais e sessenta centavos)

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.