



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Antônio, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008329/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 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 769

CREADOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
Rua: Izabel Capellari Antoniad PR
ENDERECO PONE CIDADE Colombo

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 4001/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 21.10.16 21.10.16

VALOR ORÇADO 23.100,00 SALDO ANTERIOR 11.070,70 VALOR DO EMPENHO 7.460,70 SALDO ATUAL 3.610,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	Chocolate em po enriquecido com vitamininas.	7,71	771,00
1	100	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	122,00
1	120	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	4,77	572,40
1	40	KG	Gelatina sabor limao.	6,76	270,40
1	30	KG	Gelatina sabor morango.	7,85	235,50
1	30	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	8,00	240,00
1	30	KG	Gelatina sabor uva.	7,98	239,40
1	150	LT	Milho verde em conserva lata 200g.	1,34	201,00
1	200	UN	Oleo de soja refinado, embalagem		

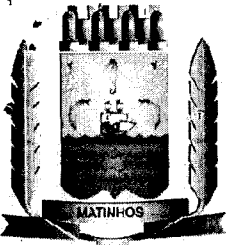
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10/11/16
CHEQUE Nº 03 15
BANCO 327
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
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: 11 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
008329/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 769

CREADOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
Rua: Izabel Capellari Antoniade FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 4001/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 21.10.16 21.10.16


VALOR ORÇADO 23.100,00 SALDO ANTERIOR 11.070,70 VALOR DO EMPENHO 7.460,70 SALDO ATUAL 3.610,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	vedada hermeticamente, contendo no minimo 900ml.	2,73	546,00
1	200	KG	Bebida lactea sabor morango.	4,50	675,00
			Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao apropriada contra contaminacao de ate 1kg. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	17,94	3.588,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00771
FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 7.460,70

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/11/16 CHEQUE Nº 0315 BANCO 52710 TESOUREIRO	EMITIDO 21/10/16 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </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: / / 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 000.006.212 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4116 1114 1561 8100 0154 5500 1000 0062 1210 3229 5027 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 141160173345436 01/11/2016 15:47:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 14.156.181/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	01/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	PR	(41) 3971-6000	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
2.431,30	170,20	0,00	0,00	7.460,70			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,08	7.460,70	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO 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	
424	CHOCOLATE EM PO ✓	18061000	000	5102	KG	100	7,71	771,00	771,00	53,97	7	242,48	
457	GELATINA DE LIMAO ✓	21069021	000	5102	KG	40	6,76	270,40	270,40	18,93	7	85,04	
615	GELATINA TUTTI FRUTTI ✓	21069021	000	5102	KG	30	8,00	240,00	240,00	16,80	7	75,48	
1040301	GELATINA UVA ✓	21069021	000	5102	KG	30	7,98	239,40	239,40	16,76	7	75,29	
3040501	GELATINA MORANGO ✓ Lote: NCL NF6770 Validade: 10/08/2017	21069021	000	5102	KG	30	7,85	235,50	235,50	16,49	7	74,06	
78990513289	ERVILHA VERDE ✓ Lote: NCL02D16 Validade: 01/04/2018	20054000	060	5405	LT	100	1,22	122,00	0,00	0,00	0	38,37	
789905153258	MILHO VERDE EM LATA 200GR ✓ Lote: NC L15B16 Validade: 01/02/2018	20058000	060	5405	LT	150	1,34	201,00	0,00	0,00	0	63,21	
7891164027193	IOGURTE B. LACTEA SABOR MORANGO ✓	22029000	000	5102	UN	150	4,50	675,00	675,00	47,25	7	216,27	
7896279600538	OLEO DE SOJA PET 900ML ✓ Lote: NCL46020 Validade: 06/06/2017	15079011	040	5102	UN	200	2,73	546,00	0,00	0,00	0	109,80	
7898057760014	FEIJAO PRETO TPI KG ✓	07133319	040	5102	KG	120	4,77	572,40	0,00	0,00	0	65,65	
7898929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO KG ✓	19011010	040	5102	KG	200	17,94	3.588,00	0,00	0,00	0	1.128,43	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 832916 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE ASSISTENCIA 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\$ 2.079,30 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 5.381,40 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 8329/2016, PREGAO 87/2016, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 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: 012674 **EMPENHO:** 008329/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00771
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 7.460,70 (sete mil quatrocentos e **sessenta reais e **
 setenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.460,70

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$7.460,70 (sete mil quatrocentos e ** sessenta reais e *****setenta centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2016.