



**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  
005722/17 EstimativaOrçamentario

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 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2268/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 24.07.17 24.07.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 58.626,29 VALOR DO EMPENHO 1.073,50 SALDO ATUAL 57.552,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	Chocolate em po enriquecido com vitamininas.	7,71	385,50
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	50	KG	Farinha de trigo especial.	1,84	92,00
1	150	LT	Milho verde em conserva lata 200g.	1,34	201,00
1	100	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no minimo 900ml. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) <i>NF. 8247 R\$ 951,50</i>	2,73	273,00


CONTRATO 2016 REDUZIDA 00723

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.073,50

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>INO MENDES JUNIOR CPF: 0423410-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/08</p> <p>CHEQUE Nº 00601 NF 8247</p> <p>BANCO 390</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 24/07/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		<b>DANFÉ</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>4117 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0082 4711 6780 9393</b>								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170120945825 28/07/2017 16:14:37</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								
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.569.060-42</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ <b>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>28/07/2017</b>							
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA							
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
<b>HORA DA SAÍDA</b>												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE CALC ICMS <b>385,50</b>		VALOR ICMS <b>26,99</b>		BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>							
TOTAL DOS PRODUTOS <b>951,50</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 IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>254,17</b>							
TOTAL DA NOTA <b>951,50</b>												
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC <b>AAA-0000</b>							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO							
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
424	CHOCOLATE EM PO Lote: NCL LC 109 Validade: 19/10/2018	18061000	000	5102	KG	50	7,71	385,50	385,50	26,99	7	121,24
3623	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	040	5102	KG	50	1,84	92,00	0,00	0,00	0	14,82
789905153258	MILHO VERDE EM LATA 200GR Lote: NCL L20L16 CM1 Validade: 01/12/2018	20058000	060	5405	LT	150	1,34	201,00	0,00	0,00	0	63,21
7896279600538	OLEO DE SOJA PET 900ML Lote: NCL 47007 Validade: 02/03/2018	15079011	040	5102	FR	100	2,73	273,00	0,00	0,00	0	54,90
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						<b>RESERVADO AO FISCO</b>						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 572217 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\$ 586,50 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 365,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 5722/2017, PREGAO 87/2016, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007964 EMPENHO: 005722/17 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: 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\$ 951,50 (novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 951,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analizando 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\$ 951,50 (novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

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

Matinhos, 03 de Agosto de 2017.