

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
009156/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 3707/2017 FONE PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 09.11.17 09.11.17

VALOR ORÇADO 272.752,40 SALDO ANTERIOR 19.291,32 VALOR DO EMPENHO 7.080,36 SALDO ATUAL 12.210,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	34	KG	Canjica de milho branco.	3,54	120,36
1	200	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,88	576,00
1	100	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco polielieno com peso liquido entre 500g a 1 kg.	2,86	286,00
1	1200	UN	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.	2,59	3.108,00
1	200	KG	Cafe em po homogeneo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLAS	14,95	2.990,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 7.080,36

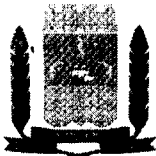
CONFERENTE Nº MENDES JUNIOR CRCPR Nº 13410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 8383 BANCO 3942 TESOUREIRO	EMITIDO 09/11/17 LIQUIDAÇÃO EMITENTE

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 9.521 R\$ 3.972,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6734/2017
SOL.EMPENHO3707/2017

Fornecedor: 3435 - Nutricestas Alimentos Ltda Me
Endereço: Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana - CEP 83408-470 - Colombo - PR
Fone/Fax: 041 30373437 CNPJ: 14.156.181/0001-54

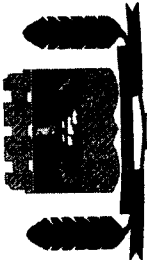
Processo:	296/2016 - Pregão nº 167 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4665 - MERENDA ESCOLAR
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis.
Data Homologação	05/01/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
28	1	34,00	KG	Canjica de milho branco.		3,54	120,36
31	1	200,00	KG	Macarrão tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso líquido máximo de 1kg.		2,88	576,00
32	1	100,00	KG	Macarrão tipo pene com ovos, embalado em saco polietileno com peso líquido entre 500g a 1 kg.		2,86	286,00
37	1	1.200,00	UND	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.		2,59	3.108,00
38	1	200,00	KG	Café em pó homogêneo, embalado à vácuo, torrado e moído, com selo de pureza ABIC.		14,95	2.990,00
Valor Total R\$.....							7.080,36

Matinhos, 03/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLAS

Ofício nº 1762 de 03/11/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

NOVEMBRO/DEZEMBRO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 14.156.181/0001-54

ATA: 002/2017

P. P. R. P: 167/2016

PROCESSO 296/2016

INÍCIO CONTRATO: 05/jan/17

VENCIMENTO CONTRATO: 05/jan/18

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
28	CANJICA DE MILHO	480	185	KG	34	60	0	3	R\$ 3,54	R\$ 120,36
31	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	6.250	4.240	KG	200	60	0	0	R\$ 2,88	R\$ 576,00
32	MACARRÃO TIPO PENNE	4.190	3.420	KG	100	60	0	0	R\$ 2,86	R\$ 286,00
37	LEITE LONGA VIDA 1 LITRO	8.807	2.707	UND	1.200	60	0	0	R\$ 2,59	R\$ 3.108,00
38	CAFÉ EM PÓ	5.392	3.092	KG	200	60	0	0	R\$ 14,95	R\$ 2.990,00
										R\$ 7.080,36

AUTORIZO


CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/11/2017

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Jean Carlos Frazão da Silva
Secretário Municipal de Educação

Ruy Mauro Cordalis
Departamento Solicitante

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4117 1114 1561 8100 0154 5500 1000 0095 2117 3765 9659 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170192033054 23/11/2017 11:56:50
---	---

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 23/11/2017
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 120,36	VALOR ICMS 8,43	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.972,36		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 778,00	TOTAL DA NOTA 3.972,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO 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

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
7896257900032	CAFE A VACUO 500G Lote: NCL MAR 17 Validade: 01/09/2018	09012100	040	5102	KG	200	14,95	2.990,00	0,00	0,00	0	601,29
7898148420506	CANJICA BRANCA 500GR Lote: NCL F052905 Validade: 01/05/2018	11042300	000	5102	KG	34	3,54	120,36	120,36	8,43	7	37,85
7896232115673	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500G Lote: NCL ILOTE:23.36 Validade: 08/06/2019	19021100	040	5102	KG	200	2,88	576,00	0,00	0,00	0	92,79
7896232115697	MACARRAO PENNE C/OVOS 500G	19021100	040	5102	KG	100	2,86	286,00	0,00	0,00	0	46,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 915617 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO 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\$ 982,36 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 2.990,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 9156/2017, PREGAO 167/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 29576-8.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> <i>Sick 542 osh2</i> LANÇADO </div>
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013440 **EMPENHO:** 009156/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

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

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 3.972,36 (tres mil novecentos e ****setenta e dois reais e trinta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.972,36

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 3.972,36 (tres mil novecentos e ****setenta e dois reais e trinta e seis centavos*****

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005798000000

VALOR TOTAL:

3.972,36

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 073-0

CONTA : 00.000.029.576-8

=====

Nr. Autenticação: 2.F65.38E.688.3F6.9EF