



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
004660/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.018.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 879

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1861/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 22.06.17 22.06.17

VALOR ORÇADO 20.000,00 SALDO ANTERIOR 15.115,30 VALOR DO EMPENHO 2.386,10 SALDO ATUAL 12.729,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	4,77	286,20
1	10	KG	Gelatina sabor limao.	6,76	67,60
1	10	KG	Gelatina sabor morango.	7,85	78,50
1	10	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	8,00	80,00
1	10	KG	Gelatina sabor uva.	7,98	79,80
1	100	KG	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	1.794,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00882

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.386,10

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRCIPR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal

TESOURARIA: DATA DE PAGTO 27.02.17, CHEQUE Nº 08.544, BANCO 3900

EMITIDO 22.06.17, LIQUIDAÇÃO 11

EMITENTE: [Assinatura]

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

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 000.008.005 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0080 0517 4088 3347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170108060223 07/07/2017 11:02:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. EUNICE VIGIANO DALMORA
	CNPJ 14.156.181/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	07/07/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS 305,90	VALOR ICMS 21,42	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.386,10		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 693,25	TOTAL DA NOTA 2.386,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7898057760014	FEIJAO PRETO TPI KG	07133319	040	5102	KG	60	4,77	286,20	0,00	0,00	0	32,83
457	GELATINA DE LIMAO Lote: NCL 1705184 Validade: 25/05/2018	21069021	000	5102	KG	10	6,76	67,60	67,60	4,73	7	21,26
3040501	GELATINA DE MORANGO Lote: 0 Validade: 25/04/2018	21069021	000	5102	KG	10	7,85	78,50	78,50	5,50	7	24,69
615	GELATINA DE TUTTI FRUTTI Lote: 0 Validade: 25/04/2018	21069021	000	5102	KG	10	8,00	80,00	80,00	5,60	7	25,16
1040301	GELATINA DE UVA Lote: 0 Validade: 25/04/2018	21069021	000	5102	KG	10	7,98	79,80	79,80	5,59	7	25,10
7898929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO	19011010	040	5102	KG	100	17,94	1.794,00	0,00	0,00	0	564,21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 466017 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com tributação Básica PIS 0,65% + COFINS 3%, R\$ 305,90 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 2.080,20 V. aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deofhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 4660/2017, PREGAO 87/2016, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3	RESERVADO AO FISCO <i>cancelado 12/07/17 às 10h52</i> <i>O.R. 62</i>
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007184 EMPENHO: 004660/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082440105 2 018 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00882

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

CNPJ/CPF: 14.156.181/0001-54

Licitação: Registro de Prec 87

Colombo

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 2.386,10 (dois mil trezentos e ***oitenta e seis reais e **dez centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.386,10

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$2.386,10 (dois mil trezentos e *****oitenta e seis reais e **dez centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Julho de 2017.