



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
003347/17 Estimativa Orcamentario

ORGAO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORCAMENTARIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 5 SOLICITAÇÃO 1381/2017 PROC. COMPRA 12 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 149.321,91 VALOR DO EMPENHO 1.311,00 SALDO ATUAL 148.010,91

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 300 | UN | Pao doce, tipo Chineque, em formato espiral redondo, com cobertura de farofa, pronto para consumo, peso minimo individual de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. | 0,66 | 198,00 |
| | 100 | UN | Pao caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado com ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, com peso minimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de | | |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO 0 TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.4340-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-04-17
VENCIMENTO Nº 06541
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11
LIQUIDAÇÃO 11
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

Handwritten notes: NF - 8006 28/04/17



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
 003347/17 EstimativaOrcamentario

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 5 SOLICITAÇÃO 1381/2017 PROC. COMPRA 12 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 240.000,00 | 149.321,91 | 1.311,00 | 148.010,91 |

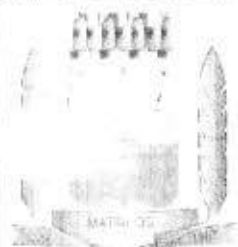
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | ingredientes como linhaca, aveia, girassol, gergelim, soja, centeio, trigo e cevada, com peso minimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto deve ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias) | 5,70 | 570,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03801
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.311,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREARIA DATA DE PAGTO 27-07-17 CHEQUE Nº 08541 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 27/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 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
 003347/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 Nº 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO 1381/2017 PROC. COMPRA 12 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SAI DO ANTERIOR 149.321,91 VALOR DO EMPENHO 1.311,00 SALDO ATUAL 148.010,91

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | 300 | UN | polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto deve ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. (exclusivo para ME e EPP). | 4,11 | 411,00 |
| | 100 | UN | Pao de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com | 0,44 | 132,00 |

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO


CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 27-07-17
 CHEQUE Nº 08.541
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

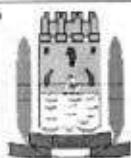
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1 1
 LIQUIDAÇÃO 1 1
 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: 1 1 NOME/CPF ASSINATURA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Thomaz Lizz, 319 - Atuba 83408-310 Colômbia - PR FONE: (41) 3666 3730 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | |  CHAVE DE ACESSO 4117 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0080 0612 6330 8673 | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----|--|------|---|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170108086424 07/07/2017 11:24:26 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 14.156.181/0001-54 | | 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 07/07/2017 | | | | | | | | |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 83260-000 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO MATINHOS | | UF PR | | FONE / FAX (41) 3971-6000 | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.156.181/0001-54 | | HORA DA SAÍDA | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | |
| BASE CALC ICMS 0,00 | | VALOR ICMS 0,00 | | TOTAL DOS PRODUTOS 151,10 | | | | | | | | |
| BASE CALC ICMS ST 0,00 | | VALOR ICMS ST 0,00 | | TOTAL DA NOTA 151,10 | | | | | | | | |
| VALOR FRETE 0,00 | | VALOR SEGURO 0,00 | | VALOR APROX TRIB 30,33 | | | | | | | | |
| VALOR DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP 0,00 | | VALOR IPI 0,00 | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | | CÓDIGO ANTT AAA-0000 | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF PR | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | |
| 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 |
| 657 | CHINEQUE COM FAROFA 50G | 19052090 | 060 | 5405 | UN | 100 | 0,66 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15,91 |
| 2024 | PAO CASEIRO FATIADO 450G | 19059010 | 040 | 5102 | UN | 10 | 4,11 | 41,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9,37 |
| 6813 | PAO DE LEITE HOT DOG 50G | 19059090 | 040 | 5102 | UN | 100 | 0,44 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,05 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 334717 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA 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\$ 110,00 Mercadorias com alíquota zero R\$ 41,10 Vl aprox dos tributos: Lei da transp fiscal 12.741/2012-fonte de cálculo: http://deofhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 3347/2017, PREGAO 05/2017, SEC. DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3 | | | | | | RESERVADO AO FISCO <i>Produto não estocável.</i> | | | | | | |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007183 EMPENHO: 003347/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

CNPJ/CPF: 14.156.181/0001-54
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 5

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 151,10 (cento e cinquenta e um ***reais e dez centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 151,10

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 151,10 (cento e cinquenta e um ***reais e dez centavos*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2017.