



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
FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
003544/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1463/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 117.204,54 VALOR DO EMPENHO 1.063,60 SALDO ATUAL 116.140,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	Farinha de trigo especial.	1,84	55,20
1	50	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	4,77	238,50
1	10	KG	Gelatina sabor limao.	6,76	67,60
1	10	KG	Gelatina sabor morango.	7,85	78,50
1	20	LT	Milho verde em conserva lata 200g.	1,34	26,80
1	40	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no minimo 900ml.	2,73	109,20
1	20	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado.	15,42	308,40
1	10	KG	Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE *[Signature]*
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

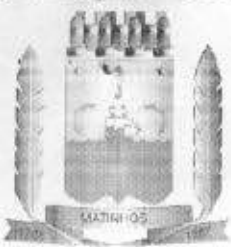
ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/06/17
CHEQUE Nº 27
BANCO 3950
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
[Signature]
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



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
 003544/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - M
 ENDEREÇO 182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 87 SOLICITAÇÃO 1463/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	117.204,54	1.063,60	116.140,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao apropriada contra contaminacao de ate 1kg. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	17,94	179,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03897
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.063,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01-06-17 CHEQUE Nº 0327 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 10/05/17 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 074/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito.

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

EMPRESA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 14.156.181/0001-54
ATA REGISTRO DE PREÇO: 153/2016
PREGAO PRESENCIAL: 08/1/2016
PROCESSO: 166/2016
INICIO CONTRATO: 28/09/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 28/09/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
45	Farinha de trigo especial	8060	kg	60	60	30	30	1,84	55,20
49	Feijão preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	8900	kg	500	500	50	450	4,77	238,50
54	gelatina sabor limão	680	kg	20	20	10	10	6,76	67,60
55	gelatina sabor morango	680	kg	20	20	10	10	7,85	78,50

Pref. Municipal de Matinhos

Numero de Processo: 0683.0005005/2017

Nome do Requerente: CORPO DE BOMBEIRO

Assunto: OFÍCIOS - SECRETARIAS

Data Protocolização: 08/05/2017 10:22:59

Tel do Requerente

Consulta na Internet: 51146ES8D34

Tel. Prefeitura (41) 3971-6000

Sumula: OFÍCIO Nº 074/2017



75	milho verde em conserva, lata 200g	6638	lata	200	200	20	180	1,34	26,80
84	óleo de soja refinado	9800	UNID.	400	400	40	360	2,73	109,20
87	presunto cozido sem capa de gordura, fatiado	830	kg	80	80	20	60	15,42	308,40
8	Leite em pó integral	5347	kg	30	30	10	20	17,94	179,40
									R\$ 1.063,60

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALDADES LEGAIS

DATA: 08/05/11

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal
 Presidente do FUNREBOM

Cap. QOBM Douglas Martin Konflanz
 comandante do 2º SGB/8º GB
 vice presidente do FUNREBOM

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 - SAIDA		 CHAVE DE ACESSO 4117 0514 1561 8100 0154 5500 1000 0074 3815 2573 0206	
		1		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 141170079696711 19/05/2017 11:37:05			
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 19/05/2017	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		FONE / FAX (41) 3971-6000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 146,10		VALOR ICMS 10,23		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.063,60	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 266,00	
										TOTAL DA NOTA 1.063,60	

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 LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3623	FARINHA DE TRIGO Lote: 0 Validade: 25/04/2018	11010010	040	5102	KG	30	1,84	55,20	0,00	0,00	0	8,89
7898057760014	FEIJAO PRETO TPI KG Lote: 0 Validade: 25/04/2018	07133319	040	5102	KG	50	4,77	238,50	0,00	0,00	0	27,36
457	GELATINA DE LIMAO Lote: NCL 1704122 Validade: 18/04/2018	21069021	000	5102	KG	10	6,76	67,60	67,60	4,73	7	21,26
3040501	GELATINA DE MORANGO Lote: NCL 170269 Validade: 14/02/2018	21069021	000	5102	KG	10	7,85	78,50	78,50	5,50	7	24,69
7898929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO	19011010	040	5102	KG	10	17,94	179,40	0,00	0,00	0	56,42
789905153258	MILHO VERDE EM LATA 200GR Lote: NCL 20116 S1 Validade: 01/10/2018	20058000	060	5405	LT	20	1,34	26,80	0,00	0,00	0	8,43
7896279600538	OLEO DE SOJA PET 900ML Lote: NCL 36016 Validade: 11/10/2017	15079011	040	5102	FR	40	2,73	109,20	0,00	0,00	0	21,96
12542	PRESUNTO FATIADO	16010000	060	5405	KG	20	15,42	308,40	0,00	0,00	0	96,99

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições consumidas por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.

Em 23/05/2017

1º Sgt Marcelo Lages

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 354417 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\$ 481,30 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 582,30 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de cálculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 3544/2017, PREGAO 87/2016, SEC. DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS, 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: 004847 **EMPENHO:** 003544/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 1.063,60 (um mil e sessenta e tres reais e sessenta ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.063,60

515 FUNREBOM

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\$ 1.063,60 (um mil e sessenta e tres r
 eais e sessenta ****centavos*****

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

Matinhos, 25 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002216000000

VALOR TOTAL:

1.230,70

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.848-2

CONTA : 00.000.021.645-3

Nr. Autenticação: 8.F0D.BE4.B81.297.591