

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002559/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1409

CREDORES 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 1052/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	137.097,63	154,20	136.943,43

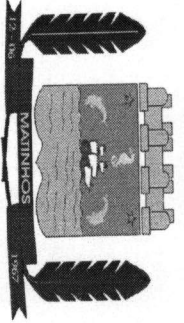
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado. SEC.MU.EDUC/CAPACITACAO ASS. SOCIAL	15,42	154,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01418  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 154,20

CONFERENTE  LVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 4/05 CHEQUE Nº 03 97 BANCO 3912  TESOUREIRO	EMITIDO 30/03/17 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 EDUCAÇÃO  
CAPACITAÇÃO ASSISTENTE SOCIA (DARLENE)

Ofício nº 526 de 27/03/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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: 153/2016  
P. P. R. P: 087/2016  
PROCESSO 166/2016  
INÍCIO CONTRATO: 28/set/16  
VENCIMENTO CONTRATO: 28/set/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
87	PRESUNTO COZIDO	830	775	KG	10	90	0	0	R\$ 15,42	R\$ 154,20
AUTORIZO										
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES										
DATA: 27/03/2017										
RUY HAUER REICHERT Prefeito Municipal										
								R\$		R\$ 154,20

*Suzgrava Gardine*  
Departamento Solicitante

*Sua ambuata Ingrid Spina Fabro*  
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Diretora Geral de Educação

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4117 0414 1561 8100 0154 5500 1000 0070 5419 1440 9555	
<b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		<b>000.007.054</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS				141170060205194 13/04/2017 17:17:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
90.569.060-42				14.156.181/0001-54	

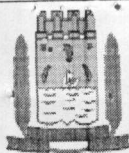
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				76.017.466/0001-61		13/04/2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		CENTRO		83260-000			
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
MATINHOS		PR					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	154,20			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	154,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
				0-EMITENTE		AAA-0000	PR	
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

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	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
12542	PRESUNTO FATIADO	16010000	060	5405	KG	10	15,42	154,20	0,00	0,00	0	48,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 255917 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO 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\$ 154,20 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 2559/2017, PREGAO 87/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.		RESERVADO AO FISCO <i>de 13/04/17</i> <b>LANÇADO</b>
--	--	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003777 EMPENHO: 002559/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
 Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01418  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 154,20 (cento e cinquenta e \*\*\*\*\*quatro reais e vinte  
 \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 154,20

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 154,20 (cento e cinquenta e \*\*\*\*\*quatro reais e vinte \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 26 de Abril de 2017.