

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
008655/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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

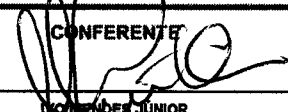



LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 3550/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 12.809,59 VALOR DO EMPENHO 660,50 SALDO ATUAL 12.149,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Leite condensado isento de lactose, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo d 395g.	5,24	157,20
1	50	KG	Rosquinhas de chocolate sem lactose, em embalagem com no minimo 400g.	3,47	173,50
1	20	KG	Canjica de milho branco.	3,54	70,80
1	100	UN	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	2,59	259,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00723

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 660,50

<p>CONFERENTE</p>  <p>TONY DE JÚNIOR CRC/PR 087.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 868 NF9484</p> <p>BANCO Bradesco</p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 24/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p> 
--	---

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

NF 9.320 R\$ 329,80

NF 9.434 R\$ 23,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6466/2017
SOL.EMPENHO3550/2017

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

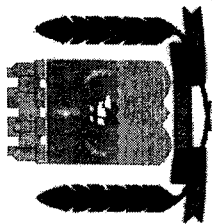
Processo:	296/2016 - Pregão nº 167 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	723 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis.
Data Homologação	05/01/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
16	1	30,00	UND	Leite condensado isento de lactose, embalado em lata ou embalagem tetrapack com mínimo de 395g.		5,24	157,20
23	1	50,00	KG	Rosquinhas de chocolate sem lactose, em embalagem com no mínimo 400g.		3,47	173,50
28	1	20,00	KG	Canjica de milho branco.		3,54	70,80
37	1	100,00	UND	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.		2,59	259,00
Valor Total R\$.....							660,50

Matinhos, 20/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nºº 692/17

MATINHOS, 19/10/2017

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 REGISTRO DE PREÇOS: 002/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 167/2016

PROCESSO: 296/2016

INÍCIO CONTRATO: 05/01/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 05/01/2018

FONTE: LIVRE

Justificativa: A presente solicitação refere-se aquisição para consumo de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos programas e projetos Socioassistenciais pertencentes a esta Secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
37	LEITE LONGA VIDA UHT	26421	KG	2200	1744	0	100	90	1744	0	R\$ 2,59	R\$ 259,00
23	rosquinha de chocolate	100	pct				50	90			R\$ 3,47	R\$ 173,50
16	leite condensado	60	und				30	90			R\$ 5,24	R\$ 157,20
28	canjica de milho branco	480	KG	150	760	0	20	90	760	0	R\$ 3,54	R\$ 70,80
											R\$ 660,50	

Departamento solicitante
CLAUDIR LOURENÇO
Diretor Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 709/2017


Secretário Solicitante
EUNICE VIGNATO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 20/10/17

Ray Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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 000.009.434 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 1114 1561 8100 0154 5500 1000 0094 3412 8665 7331 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDELAZ (OPCIONAL) VENDELAZ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170187670538 16/11/2017 15:25:48			
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 DE EMISSÃO 16/11/2017
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 CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 173,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIB. 54,57
					TOTAL DA NOTA 173,50
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PR	CNPJ / CPF
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
ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS				
7896080865133	BISC ROSQUINHA CHOC O LACTOSE 400G Lote: NCL 1 07 Validade: 01/11/2018		19053100	060	5405
KG	50	3,47	173,50	0,00	0,00
0	54,57				
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor 000001 Pedido: 865517 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 tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,0%: R\$ 173,50 V1 aprox. dos tributos Lei da transp. fiscal 12 741/2012- fonte de calculo: http://deolhonaoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 8655/2017, PREGAO 167/2016, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 29576-8.				RESERVADO AO FISCO	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012616 **EMPENHO:** 008655/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 173,50 (cento e setenta e tres ***reais e cinquenta **
 centavos**
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 173,50

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\$ 173,50 (cento e setenta e tres ***reais e cinquenta ***centavos*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005503000000

VALOR TOTAL:

173,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 073-0

CONTA : 00.000.029.576-8

=====

Nr. Autenticação: C.5D8.3E2.76B.9D3.002