



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
006825/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.32.99.03 Leites Especiais	
	Nº CONTA 3208

CREDOR 8597-NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ 03.612.312/0005-78
ENDEREÇO Rua Americo Firmino de Toledo	PHONE 3286-5500
	CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 117	SOLICITAÇÃO 2662/2017	PROC. COMPRA 222	EMISSÃO 29.08.17	29.08.17
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 160.000,00	SALDO ANTERIOR 46.274,77	VALOR DO EMPENHO 4.450,80	SALDO ATUAL 41.823,97
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	LT	Leite em po totalmente isento de proteina do leite de vaca. Embalagem com 400g, (similar Neocate). SEC.MUN.DE SAUDE	148,36	4.450,80

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03211
------------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LIQUIDO 4.450,80
--	---------------------------

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC:PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/09 CHEQUE Nº 00313 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 29/08/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Nutriport**Nutriport Comercial Ltda**Rua Américo Firmino de Toledo, 840 - Barracão 6/7
Uberaba - Curitiba - PR
CEP: 81580-450 - FONE: (41) 3286-5500DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.052.505

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0903 6123 1200 0578 5500 1000 0525 0510 3230 7298

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170144553902 05/09/2017 11:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.19468-69

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

GNPJ

03.612.312/0005-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF/Estat legal

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

05/09/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41)3971-6118

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

052505 05/10/17 R\$ 4.450,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.450,80	801,14	0,00	0,00	4.450,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.450,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GONCALVES EXPRESS LTDA - EPP	0-Emitente				03.963.323/0001-79
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA BALUARTE, 176	SAO PAULO	SP	146.029.606.116		
QUANTIDADE	ESPECIE	BARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES			15,120	12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0205	NEOCATE LCP UPGRADE 400GR Lote: 100667021 Val: 10/10/2018	21069090	200	5102	LA	30,000	148,36	4.450,80	4.450,80	801,14		18%	

Spo

SECRETARIA DE SAÚDE DE MATINHOS
SANDRA PEREIRA PIRES
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 5616 - 11 - REGIÃO

11/09/2017
CAF 100

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 064732
Representante: 20 - CIRO JUSTI
Cliente: 1976
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CONFORME ARTIGO 133 - ANEXO X DO RICMS/PR
ENTREGAR ATE DIA 06/09/2017
EMPENHO: 006825/17
PP117/2016
BANCO ITAU
AG 0624
C/C 27865-1
IDENTIFICAR CIDADE NO DEPOSITO
LG

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010143 EMPENHO: 006825/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 049 339 32.00.00 Leites Especiais 03211
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8597 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 03.612.312/0005-78
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 117

Objeto da Despesa: Leites Especiais MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 4.450,80 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e **
 oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.450,80

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$4.450,80 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e **oitenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Setembro de 2017.

29/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:57

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/09/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004386000000

VALOR TOTAL:

4.450,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.624-0

CONTA : 00.000.027.865-1

=====

Nr. Autenticação: A.D64.5E4.682.035.61C