

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009155/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

CREDOR 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 3706/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 09.11.17 09.11.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 29.065,43 VALOR DO EMPENHO 7.080,36 SALDO ATUAL 21.985,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	34	KG	Canjica de milho branco.	3,54	120,36
1	200	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,88	576,00
1	100	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco polielieno com peso liquido entre 500g a 1 kg.	2,86	286,00
1	1200	UN	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.	2,59	3.108,00
1	200	KG	Cafe em po homoganeo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. SEC.MUN.EDUC/CMEIS	14,95	2.990,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02022

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 7.080,36

CONFERENTE

 IVOMENDES JÚNIOR
 CPF: 04743410-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01/02/18
 CHEQUE Nº 003
 BANCO 3968

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/11/17
 LIQUIDAÇÃO / /

 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

NF. 9.520 R\$ 3.972,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6732/2017
SOL.EMPENHO3706/2017

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:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2022 - MERENDA ESCOLAR
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
28	1	34,00	KG	Canjica de milho branco.		3,54	120,36
31	1	200,00	KG	Macarrão tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso líquido máximo de 1kg.		2,88	576,00
32	1	100,00	KG	Macarrão tipo pene com ovos, embalado em saco polietileno com peso líquido entre 500g a 1 kg.		2,86	286,00
37	1	1.200,00	UND	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.		2,59	3.108,00
38	1	200,00	KG	Café em pó homogêneo, embalado á vácuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC.		14,95	2.990,00
Valor Total R\$.....							7.080,36

Matinhos, 03/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 1763 de 03/11/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

CRECHE

NOVEMBRO/DEZEMBRO

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: 002/2017

P. P. R. P.: 167/2016

PROCESSO 296/2016

INÍCIO CONTRATO: 05/jan/17

VENCIMENTO CONTRATO: 05/jan/18

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
28	CANJICA DE MILHO	480	185	KG	34	60	0	3	R\$ 3,54	R\$ 120,36
31	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	6.250	4.240	KG	200	60	0	0	R\$ 2,88	R\$ 576,00
32	MACARRÃO TIPO PENNE	4.190	3.420	KG	100	60	0	0	R\$ 2,86	R\$ 286,00
37	LEITE LONGA VIDA 1 LITRO	8.807	2.707	UND	1.200	60	0	0	R\$ 2,59	R\$ 3.108,00
38	CAFÉ EM PÓ	5.392	3.092	KG	200	60	0	0	R\$ 14,95	R\$ 2.990,00
										R\$ 7.080,36

AUTORIZO


CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/11/2017

Jean Carlos Freire da Silva
Secretário Municipal de Educação

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Stefano
Departamento Solicitante

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 000.009.609 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1214 1561 8100 0154 5500 1000 0096 0917 1108 7300 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 141170200762224 06/12/2017 10:01:17
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 06/12/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 3.108,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 625,02	TOTAL DA NOTA 3.108,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
3254	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	UN	1.200	2,59	3.108,00	0,00	0,00	0	625,02	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 915517 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei nº10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 3.108,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 9155/2017, PREGAO 167/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 29576-8.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

UniNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br		Gerado em 06/12/2017 às 10:01 pelo UniDANFE 3.6.4 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2017 VALOR TOTAL: 3.108,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR			NF-e 000.009.609 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000428 **EMPENHO:** 009155/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 033 339 32.05.00 00000
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

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

Licitação: Registro de Prec 167 Colombo

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR
Valor da Liquidação: R\$ 3.108,00 (tres mil cento e oito reais) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.108,00

111 Merenda Escolar - Exercício Corrente

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\$ 3.108,00 (tres mil cento e oito reais) *****

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

Matinhos, 12 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000026000000

VALOR TOTAL:

3.108,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 073-0

CONTA : 00.000.029.576-8

=====

Nr. Autenticação: 9.27E.C4C.48C.72C.D7A