



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
002259/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 1583

CREDOR 9804-CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 27.893.077/0001-94
ENDERECO RUA ALFREDO PINTO 1535 PARQUE D FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 868/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 305.737,41 VALOR DO EMPENHO 2.069,70 SALDO ATUAL 303.667,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Cereal infantil a base de arroz, pre cozido, enriquecido amido, acucar, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato de sodio dibasico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e acido pantotenico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, acido folico, vitamina d) e aromatizant vanilina. Validade minima de 06 meses a partir da data de entreg ALL NUTRI	11,5000	690,00
1	90	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada VASCAI	2,9000	261,00
1	120	KG	Milho para pipoca importado tipo		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10/05
CHEQUE Nº 03 28
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO ___/___/___
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



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
002259/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 1583

CREDOR 9804-CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 27.893.077/0001-94
ENDEREÇO RUA ALFREDO PINTO 1535 PARQUE D FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 868/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 305.737,41 VALOR DO EMPENHO 2.069,70 SALDO ATUAL 303.667,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	KG	1, embalagens ate 500 grs ELDORADO Sagu, classe perola, tipo 1.	2,8700	344,40
1	120	KG	CASSAVA Trigo para quibe (grao seco e triturado) embalagem em saco de polietileno. ELDORADO Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	4,7500 2,8900	427,50 346,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 2.069,70

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-0362804-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 04/04/18 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



**CELEIRO BRASIL ALIMENTOS
EIRELI**

Rua Aldredo Pinto, 1535 - - Parque da Fonte, Sao Jose dos Pinhais,
PR - CEP: 83050320 - Fone/Fax: 4133843883

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.307

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0427 8930 7700 0194 5500 1000 0003 0710 0100 0203

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180072049118 - 26/04/2018 17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075180001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

27.893.077/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Matinhos

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/04/2018

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83060-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/04/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.118,70	78,32	0,00	0,00	2.069,70
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
				2.069,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
511	Farinha de Mandioca Torrada c/ 1 Kg Vascaína	11062000	040	5102	kg	90,0000	2,9000	261,00					
823	Milho p/ Pipoca c/ 500 grs	10059010	000	5102	kg	120,0000	2,8700	344,40	344,40	24,11		7,00	
1103	Sagú c/ 500 grs Cassava	11062000	000	5102	kg	90,0000	4,7500	427,50	427,50	29,93		7,00	
1201	Trigo p/ Quibe c/ 500 grs Eldorado	11031100	000	5102	kg	120,0000	2,8900	346,80	346,80	24,28		7,00	
810	Mingau p/ alim. Infantil Arroz c/ 230 grs	19011030	060	5405	kg	60,0000	11,5000	690,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPENHO 2259/18 - PP 092/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DADOS P/ DEPÓSITO - BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/C/ 69 598-8 OU BANCO DO BRASIL AG. 0982-2 - C/C/ 83.442-4</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Isento de ICMS conforme Art. 1º da Lei nº 14978/2005 - ICMS Tributado á alíquota de 7% conforme art.14, Inciso I do RICMS/PR - Saída não tributada, ICMS já pago por Substituição Tributária</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Sede 02/05 112</i> LANÇAR.</p>
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004107 **EMPENHO:** 002259/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Credor: 9804 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M **CNPJ/CPF:** 27.893.077/0001-94
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 2.069,70 (dois mil e sessenta e ****nove reais e setenta
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 069,70

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 2.069,70 (dois mil e sessenta e **** nove reais e setenta ***centavos*****

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

Matinhos, 04 de Maio de 2018.