

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
002261/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CRÉDOR 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 870/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 154.796,33 VALOR DO EMPENHO 689,90 SALDO ATUAL 154.106,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	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	230,00
1	30	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada VASCAI	2,9000	87,00
1	40	KG	Milho para pipoca importado tipo		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

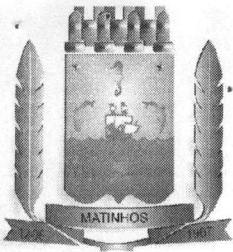
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10/05
CHEQUE Nº 03 28
BANCO 3940

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
002261/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREADOR 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 870/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 154.796,33 VALOR DO EMPENHO 689,90 SALDO ATUAL 154.106,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	1, embalagens ate 500 grs ELDORADO	2,8700	114,80
1	40	KG	Sagu, classe perola, tipo 1. CASSAVA	4,7500	142,50
			Trigo para quibe (grao seco e triturado) embalagem em saco de polietileno. ELDORADO SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS	2,8900	115,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 689,90

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 04/04/18 LIQUIDAÇÃO 1/1/18 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: 1/1/18 _____ 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 000.000.309

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0427 8930 7700 0194 5500 1000 0003 0910 0100 0208

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180072049129 - 26/04/2018 17:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

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 657,90	VALOR DO ICMS 46,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 689,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 689,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	30,0000	2,9000	87,00					
823	Milho p/ Pipoca c/ 500 grs	10059010	000	5102	kg	40,0000	2,8700	114,80	114,80	8,04		7,00	
1103	Sagú c/ 500 grs Cassava	11062000	000	5102	kg	30,0000	4,7500	142,50	427,50	29,93		7,00	
1201	Trigo p/ Quibe c/ 500 grs Eldorado	11031100	000	5102	kg	40,0000	2,8900	115,60	115,60	8,09		7,00	
810	Mingau p/ alim. Infantil Arroz c/ 230 grs	19011030	060	5405	kg	20,0000	11,5000	230,00					

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 2261/18 - 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 à 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 style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">LANÇAI</p>
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004106 **EMPENHO:** 002261/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

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\$ 689,90 (seiscentos e oitenta e ***nove reais e noventa
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 689,90

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\$ 689,90 (seiscentos e oitenta e ***nove reais e noventa **centavos*****

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

Matinhos, 04 de Maio de 2018.