



# 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  
002260/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 869/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 225.512,66 VALOR DO EMPENHO 689,90 SALDO ATUAL 224.822,76

ITEM	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 aromatizan 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		

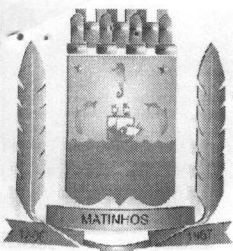
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 28</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002260/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 869/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 225.512,66 VALOR DO EMPENHO 689,90 SALDO ATUAL 224.822,76

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/CRECHES	2,8900	115,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 689,90

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036266/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 04/04/18 LIQUIDAÇÃO ___/___/___ 

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 000.000.308

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0427 8930 7700 0194 5500 1000 0003 0810 0100 0200

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

141180072049123 - 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
657,90	46,06	0,00	0,00	689,90
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				689,90

### 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 Vascaina	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 2260/18 - 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><i>50k o/10/18 no LANÇAR</i></p>
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004108      **EMPENHO:** 002260/18      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      02020  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

**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 LIQUIDADO:** 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.