



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
 000853/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

CREDOR 8879-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 19.685.191/0001-09
 RUA TARCILIO ZOELNER 590 CIDADE FONE São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 365/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 07.02.18 09.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
97.069,24	91.642,55	1.140,00	90.502,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN	Barra de cereal sabor avela com castanha, com cobertura ou base chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 2,5 gr. RITTER	0,7000	350,00
1	500	UN	Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmen em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr.		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 VITOR MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 15/03
 CHEQUE Nº 03 92
 BANCO 3200

 TESSOUREIRO

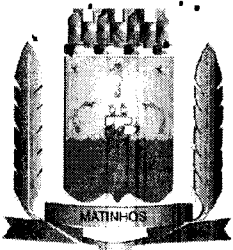
EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

 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
000853/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

CREDOR 8879-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 19.685.191/0001-09
ENDEREÇO RUA TARCILIO ZOELNER 590 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 365/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 07.02.18 09.02.18

VALOR ORÇADO 97.069,24 SALDO ANTERIOR 91.642,55 VALOR DO EMPENHO 1.140,00 SALDO ATUAL 90.502,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	NESFIT Chocolate em po. HORTAFACIL Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	0,8400 7,4000	420,00 370,00

CONTRATO REDUZIDA 00723

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.140,00

CONFERENTE

M O MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15-03-18
CHEQUE Nº 0396
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/02/18

LIQUIDAÇÃO 1/1
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 _____

NOME/CPF ASSINATURA

RECEBF	USE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
DAT	IO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00008968 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
NUTRIHOUSE ALIMENTOS LTDA EPP Rua Tarcilio Zoelner, 590 - Cidade Jardim - CEP:83035-030 - Sao Jose dos Pinhais - PR TEL:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00008968 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4118 0319 6851 9100 0109 5500 1000 0089 6810 0006 2668
NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
9065535111		141180039061228
		CNPJ 19.685.191/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.017.466/0001-61	06/03/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83260-000	06/03/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	(41)3971-6003	PR	
			HORA DA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
370,00	66,60	0,00	0,00	1.140,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ADILSON JOSE SUCOSKI	0 - EMITENTE		ADI1015	PR	404.051.689-34
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho, 244	Curitiba	PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX	VARIOS		70,000	70,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
94	BARRA DE C. AVELA, CAS, CHOC (UND) - MATINHOS	17049090	060	5102	UN	500,0000	0,70	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	BARRA DE CEREAL SABOR IOGURTE DE MORANGO - MATINHOS	17049090	060	5102	UN	500,0000	0,84	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	CHOCOLATE EM PO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS 1 KG - MATINHOS	18069000	000	5102	KG	50,0000	7,40	370,00	0,00	370,00	66,60	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais = R\$ 306,93 Fonte: IBPT SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO: 853/18 - SOLICITACAO 365/2018 - PROC COMPRA: 152. LOCAL DE ENTREGA RUA DO SOSSEGO,6 CENTRO - CENTRAL DE ABASTECIMENTO -RECEBIMENTO DAS 8:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00. DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AG: 0982-2 C/C: 82642-1.	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001860 **EMPENHO:** 000853/18 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

Credor: 8879 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 19.685.191/0001-09
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 40,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta **reais*****

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

Matinhos, 12 de Marco de 2018.

20/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:28:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000657000000

VALOR TOTAL:

1.140,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - E

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.762-6

CONTA : 00.000.029.980-4

=====

Nr. Autenticação: 0.096.FAE.1E3.C32.3AB