

# PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003129/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3167

CREDOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54  
Rua: Izabel Capellari Antoniade FONE CIDADE Colombo PR

LIGITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1335/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 26.04.17 26.04.17

VALOR ORÇADO 1.075.000,00 SALDO ANTERIOR 799.429,65 VALOR DO EMPENHO 4.677,48 SALDO ATUAL 794.752,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	144	LT	Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso liquido drenado de 200g, latas nao devem estar amassadas ou estufadas.	1,22	175,68
1	30	KG	Farinha de trigo especial.	1,84	55,20
1	180	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	4,77	858,60
1	200	KG	Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao apropriada contra contaminacao de ate 1kg. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	17,94	3.588,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03175  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.677,48

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/05 CHEQUE Nº 03 158 BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 26/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

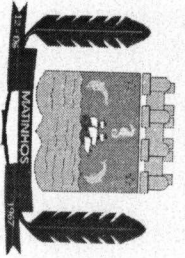
RECIBO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nºº 345/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

DATA

MATINHOS, 18 DE ABRIL DE 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERCEÍVEIS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,  
CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - ME  
CNPJ: 14.156.181/0001-54  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 153/2016  
PROCESSO: 166/2016  
INÍCIO ATA: 28/09/2016  
VENCIMENTO DA ATA 28/09/2017

FONTE DE RECURSO: 303 - FONTE LIVRE

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
8	Leite em pó integral	7.130	KG	550	550	0	200	90 dias	350	0	R\$ 17,94	R\$ 3.588,00
40	Ervilha em conserva	6.038	LT	288	288	0	144	90 dias	144	0	R\$ 1,22	R\$ 175,68
45	Farinha de trigo especial.	8.060	KG	188	128	0	30	90 dias	98	0	R\$ 1,84	R\$ 55,20
49	Feijão preto tipo 1	8.900	KG	500	380	0	180	90 dias	200	0	R\$ 4,77	R\$ 858,60
Total											R\$ 4.677,48	

Dejair Alves de Camargo  
Secretário de Saúde

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 24/04/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

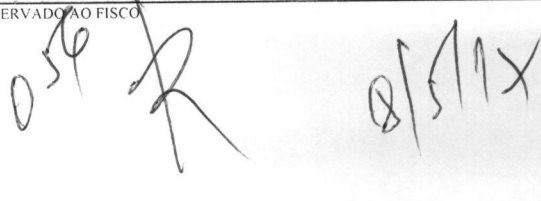
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4117 0514 1561 8100 0154 5500 1000 0072 9012 0678 3719</b>	
3735		<b>000.007.290</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170071554558 05/05/2017 16:13:31</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.569.060-42</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>14.156.181/0001-54</b>	

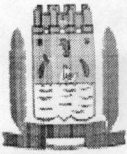
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>		<b>05/05/2017</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>		HORA DA SAÍDA	
		FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,48		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,05	4.677,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>0-EMITENTE</b>				<b>AAA-0000</b>		<b>PR</b>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
78990513289	ERVILHA VERDE Lote: 00 Validade: 25/04/2018	20054000	060	5405	LT	144	1,22	175,68	0,00	0,00	0	55,25
3623	FARINHA DE TRIGO Lote: 0 Validade: 25/04/2018	11010010	040	5102	KG	30	1,84	55,20	0,00	0,00	0	8,89
7898057760014	FEIJAO PRETO TPI KG Lote: 0 Validade: 25/04/2018	07133319	040	5102	KG	180	4,77	858,60	0,00	0,00	0	98,48
7898929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO	19011010	040	5102	KG	200	17,94	3.588,00	0,00	0,00	0	1.128,43

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 312917 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC SAUDE Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,0%. R\$ 175,68 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 4.501,80 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 3129/2017, PREGAO 87/2016, SEC. SAUDE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	--	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004502      **EMPENHO:** 003129/17      Estimativa

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03175  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

**CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.677,48 (quatro mil seiscentos e \*\*setenta e sete reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.677,48

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$4.677,48 (quatro mil seiscentos e \*\*setenta e sete reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Maio de 2017.