

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
004669/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DGT: 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 4583

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 5 SOLICITAÇÃO: 1878/2017 PROC. COMPRA: 12 EMISSÃO: 23.06.17 23.06.17

VALOR ORÇADO: 213.691,20 SALDO ANTERIOR: 55.146,40 VALOR DO EMPENHO: 8.136,00 SALDO ATUAL: 47.010,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	UN	Pao de leite 25gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 25 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao.	0,29	1.450,00
1	600	UN	Pao caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado com ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, com peso minimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de		

CONTRATO: REDUZIDA
FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.414/O-2

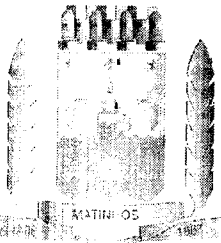
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 23/11/17
CHEQUE Nº: 03 39NF9385
BANCO: 3940
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO: / /
LIQUIDAÇÃO: / /
[Signature]
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: _____

NF. 004669/17
NF. 004669/17
NF. 004669/17



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
004669/17 EstimativaOrcamentario

ORÇÃO
SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREADOR
7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ
Rua: Izabel Capellari Antoniad FONE 14.156.181/0001-54
Cidade Colombo PR

LICITAÇÃO
Registro de Preço NUMERO 5 SOLICITAÇÃO 1878/2017 PROC. COMPRA 12 EMISSÃO 23.06.17 23.06.17

VALOR ORÇADO 213.691,20 SALDO ANTERIOR 55.146,40 VALOR DO EMPENHO 8.136,00 SALDO ATUAL 47.010,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			girassol, gergelim, soja, centeio, trigo e cevada, com peso minimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto deve ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	5,70	1.140,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 8.136,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23-11-11</p> <p>CHEQUE Nº 0879</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 23/06/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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

c.W: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4117 1114 1561 8100 0154 5500 1000 0093 8516 8781 6930	
NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		000.009.385 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170183848869 09/11/2017 16:10:13		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14.156.181/0001-54	

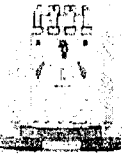
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61		09/11/2017	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		CENTRO		83260-000			
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MATINHOS		PR		(41) 3971-6000			

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		1.413,08	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIB.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		178,52	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										TOTAL DA NOTA	
										1.413,08	

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		0-EMITENTE				AAA-0000		PR			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
6813	PAO DE LEITE HOT DOG 50G	19059090	040	5102	UN	2.882	0,44	1.268,08	0,00	0,00	0	145,45
8602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G	19059010	060	5405	UN	500	0,29	145,00	0,00	0,00	0	33,07

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 466917 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%, R\$ 1.413,08 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 4669/2017, PREGAO 05/2017, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 29576-8.			



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012420 EMPENHO: 004669/17 Estimativa

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

Credor: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 5

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.413,08 (um mil quatrocentos e ****treze reais e oito *
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.413,08

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.
- 3- 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\$ 1.413,08 (um mil quatrocentos e ****treze reais e oito ****centavos*****

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

Matinhos, 16 de Novembro de 2017.