



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
 009771/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 4091/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 30.11.17 30.11.17

VALOR ORÇADO 864.000,00 SALDO ANTERIOR 473.074,47 VALOR DO EMPENHO 747,50 SALDO ATUAL 472.326,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	Cafe em po homogeneo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. (Cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	14,9500	747,50

CONTRATO REDUZIDA 02959

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 747,50

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 07.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/12
 CHEQUE Nº 03 914
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

EMITIDO 30/11/17
 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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 7381/2017
SOL.EMPENHO4091/2017

Fornecedor: 3435 - Nutricestas Alimentos Ltda Me
Endereço: Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana - CEP 83408-470 - Colombo - PR
Fone/Fax: 041 30373437 **CNPJ:** 14.156.181/0001-54

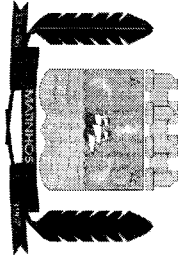
Processo:	296/2016 - Pregão nº 167 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2959 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis.
Data Homologação	05/01/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
36	1	50,00	KG	Café em pó homogêneo, embalado á vácuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. (Cota reservada para ME e EPP).		14,95	747,50
Valor Total R\$.....							747,50

Matinhos, 30/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 653/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 30/11/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 14.156.181/0001-54
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 002/2017
PREGÃO PRESENCIAL: 167/2016
PROCESSO: 296/2016
INÍCIO CONTRATO: 05/01/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 05/01/2018

FONTE DE RECURSOS: 0

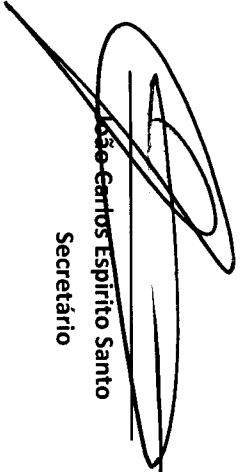
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
36	Café - café em pó homogêneo, embalado à vácuo.	1.798	kg	xx	x	x	50 kg	30 dias	x	x	R\$ 12,65	632,50
xx	cota reservada	xx	xx	xx	x	x	x	x	x	x	TOTAL	632,50

Justificativa: material de uso contínuo para consumo diário dos servidores da secretaria


AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 30/11/17


RUY HAUSER REICHERT
Prefeito Municipal


João Carlos Espírito Santo
Secretário

ofício 653.2017 nutricestas alimentos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA										
		000.009.620 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4117 1214 1561 8100 0154 5500 1000 0096 2014 5776 5779 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDEZA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170201720919 07/12/2017 11:10:03										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14.156.181/0001-54								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/12/2017							
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000							
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 747,50								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 747,50								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 150,32								
VALOR IPI 0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF PR							
					INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO							
					PESO LÍQUIDO							
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	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7896257900032	CAFE A VACUO 500G Lote: NCL.MAR 17 Validade: 01/09/2018	09012100	040	5102	KG	50	14,95	747,50	0,00	0,00	0	150,32
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 977117 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. OBRAS E PLANEJAMENTO Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 747,50 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 9771/2017, PREGAO 167/2016, SEC. OBRAS E PLANEJAMENTO, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 29576-8.						RESERVADO AO FISCO						

LAÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013551 **EMPENHO:** 009771/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 02959
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 747,50 (setecentos e quarenta e **sete reais e *****
cinquenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 747,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 747,50 (setecentos e quarenta e **
sete reais e *****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 12 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

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: 21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 005963000000

VALOR TOTAL: 747,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 073-0

CONTA : 00.000.029.576-8

=====

Nr. Autenticação: 4.DBD.04D.4EB.8E5.DDF